

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**  
-----\*-----  
Số: 1603/2023/CBTT-TDG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
  - Mã chứng khoán: TDG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  - Điện thoại: 0204.2244.903
  - Fax: 0204.3661.311
  - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
  - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023.
  - Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023.
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Bản CBTT năm 2023

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ MINH HIẾU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**  
Số: 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Bắc Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153/2020/NĐ-CP”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global số 1603/2023/TDG/BBH- HĐQT ngày 16/03/2023 về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hủy nghị quyết số 2302/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global và Nghị quyết số 0703/223/NQ-HĐQT/TDG ngày 07/03/2023 về việc bổ sung chi tiết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

**Điều 2.** Phê duyệt việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên doanh nghiệp phát hành	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL</b>
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	400 (Bốn trăm) trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành	40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
5. Mục đích phát hành	Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại khoản nợ hình thành từ nguồn phát hành trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).





6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .
a. Kỳ hạn trái phiếu	03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
b. Mệnh giá	100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) một Trái Phiếu
c. Mã trái phiếu	TDGH2326001
d. Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
e. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
f. Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.
g. Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
h. Đối tượng chào bán trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị định 08/2023/NĐ-CP.
i. Lãi suất danh nghĩa dự kiến	Lãi suất trái phiếu cố định là 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân)
j. Kỳ Tính lãi	Kỳ Tính lãi trái phiếu phát hành là mỗi 01 tháng/lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái phiếu, số ngày của mỗi Kỳ Tính lãi được tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính lãi cho đến nhưng không bao gồm tại ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi đó. Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
k. Ngày thanh toán gốc	Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu. Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
l. Ngày Thanh toán lãi	Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày mùng 05 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập tối thiểu 15 ngày trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.
7. Mua lại trái phiếu	(a) <b>Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Bắt Buộc Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm Theo Quy Định Tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu</b>

1003.  
CÔNG  
PHẦN  
TI  
GLO  
YÊN -



	<p>(b) <b>Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận:</b></p> <p>Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo phương thức, thời điểm và Giá Mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng đề nghị mua lại tối đa một năm không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn.</p> <p>Các thông tin chi tiết về việc Mua lại trái phiếu trước hạn được quy định tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” tại Bản Công Bố Thông Tin</p>
8. Ngày phát hành dự kiến	Quý I/2023. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký và đại diện người sở hữu Trái Phiếu:	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán APG</p> <p>Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax:(024) 3941 0323</p>
Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành được nêu tại Bản công bố thông tin được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.	

1577  
 S TY  
 ĐẦU  
 IG  
 BAI  
 T. BẮC

**Điều 3.** Thông qua toàn văn Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ và Bản Công Bố Thông Tin năm 2023 (đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu nêu tại phương án phát hành.

**Điều 5.** Thông qua việc triển khai thực hiện, cụ thể giao ông Lê Minh Hiếu là Tổng Giám đốc hoặc người được ông Lê Minh Hiếu ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định



các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái Phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; (vi) quyết định việc chỉ định các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu (tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn Luật, định giá...); và (vii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông).

- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công trái phiếu.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng Đơn vị, Trưởng Phòng, Ban và toàn thể nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu: Văn phòng

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, tên và đóng dấu Công ty)



**VÕ ANH THÁI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----o0o-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
DOANH NGHIỆP RIÊNG LẼ 2023**

<b>Tổ chức phát hành</b>	: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
<b>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</b>	: Giấy chứng nhận ĐKDN số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06 tháng 08 năm 2021
<b>Địa chỉ</b>	: Lô D1 KCN Đình Trám, Thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
<b>Đại diện</b>	: Ông Võ Anh Thái - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



**Bắc Giang, tháng 03/2023**



**PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung tổ chức phát hành**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Tên nước ngoài:
- Tên viết tắt: **TDG**
- Loại hình công ty: **Công ty cổ phần**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam**
- Điện thoại: **(84-240) 2244.903** Fax: **(84-240) 3661.311**
- Website: **http://thaiduongpetrol.vn/**
- Giấy CN ĐKDN số: **2400345718** do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày **13/07/2005**, đăng ký thay đổi lần thứ **19** ngày **06/08/2021**
- Vốn điều lệ của Công ty: **167.700.000.000 (Một trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu) đồng**
- Số tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán: **21610000798352** tại Ngân hàng: **TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Đa.**
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
02102	Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ Chi tiết: Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su
10800	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm
11041	Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai Chi tiết : Sản xuất nước tinh khiết
0146	Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm
5224	Bốc xếp hàng hóa

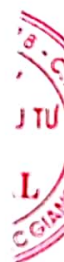
2400  
CÔ  
Ồ PH  
1  
GL  
TẾ YÊN

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
	Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không)
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải
4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: kiểm định chai chứa LPG
25991	Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas
25999	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ nạp bình ga và sản xuất chiết nạp đóng bình gas. Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học, viễn thông
33190	Sửa chữa thiết bị khác

457  
TG T  
N Đ  
DG  
OBA  
- T. B



Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
	Chi tiết: Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình ga
33200	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt bảo hành hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp
46322	Bán buôn thủy sản Chi tiết: kinh doanh thủy sản
46499	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG)
46591	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng
46611	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Kinh doanh các loại than
46614 (Chính)	<b>Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</b> <b>Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng</b>
46621	Bán buôn quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh khoáng sản
46622	Bán buôn sắt, thép Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại
46691	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Chi tiết: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp
4632	Bán buôn thực phẩm
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác



Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
0112	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113	Trồng cây lấy củ có chất bột
0114	Trồng cây mía
0115	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116	Trồng cây lấy sợi
0117	Trồng cây có hạt chứa dầu
0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0119	Trồng cây hàng năm khác
0121	Trồng cây ăn quả
0129	Trồng cây lâu năm khác
0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
0144	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0149	Chăn nuôi khác
0150	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0240	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê





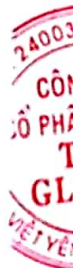
Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất và các hoạt động đấu giá khác)
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1030	Chế biến và bảo quản rau quả
1410	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2710	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3511	Sản xuất điện
3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4221	Xây dựng công trình điện
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp đặt hệ thống điện

**2. Tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh**

**a. Cơ cấu doanh thu lợi nhuận của Công ty**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, dịch vụ.

*Bảng 1: Cơ cấu doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giai đoạn 2020-2022*



Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	802.594	1.458.002	1.304.480	-10,53
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.686	68.707	68.891	0,27
Doanh thu hoạt động tài chính	1.813	1.798	4.120	129,14
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	686	20.134	15.623	-22,4
Lợi nhuận khác	-53	-154	-1.480	NA
Tổng lợi nhuận trước thuế	633	19.980	14.143	29,21
Lợi nhuận sau thuế TNDN	565	15.715	11.264	28,32

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)

**b. Cơ cấu chi phí sản xuất**

Bảng 2: Cơ cấu chi phí sản xuất giai đoạn 2020 -2022

Đơn vị: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng
Giá vốn hàng bán	757.908	1.389.295	1.235.590	-11,06
Chi phí tài chính	12.925	12.674	23.340	84,16
Chi phí bán hàng	25.266	33.876	30.615	-9,63
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.622	3.822	3.433	-10,18
Chi phí khác	64	154	1.555	909,74
Chi phí thuế TNDN	68	4.265	2.880	-32,47



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ CTCP ĐẦU TƯ TDG GLOBAL 2023**

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng
<b>Tổng chi phí</b>	803.853	1.444.086	1.297.413	-10,16

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)*

c. **Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành**

**Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp**

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1. Vốn chủ sở hữu (triệu đồng). Trong đó	198.590	214.305	225.569
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700	167.700	167.700
1.2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.890	46.605	57.869
2. Tổng số nợ phải trả (triệu đồng). Trong đó:	245.422	356.481	351.719
2.1. Nợ vay ngân hàng	170.490	189.058	186.051
2.2. Nợ vay từ phát hành trái phiếu	0	0	39.755
2.3 Nợ phải trả khác	74.932	167.423	125.913
3. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản (lần)	0,55	0,62	0,61
4. Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	1,24	1,66	1,56
5. Dư nợ trái phiếu/ Vốn chủ sở hữu (lần)	-	-	0,18
6. Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	633	19.980	14.143
7. Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	565	15.715	11.263
8. Hệ số lợi nhuận sau	0,001	0,02	0,02

  
 U TU  
 ICGW

thuế/tổng tài sản (lần)			
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,28	0,07	0,05

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)

d. **Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành, các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu**

Các khoản phải trả:

Bảng 4: Chi tiết các khoản phải trả giai đoạn 2020 - 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>181.785</b>	<b>348.378</b>	<b>345.437</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	16.773	160.207	79.967
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0	0
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	68	3.786	2.917
Phải trả người lao động	106	103	118
Chi phí phải trả ngắn hạn	148	290	821
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0	31
Phải trả ngắn hạn khác	0	264	264
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	164.690	183.698	261.351
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>63.657</b>	<b>8.103</b>	<b>6.283</b>
Phải trả người bán dài hạn	56.315	2.046	2.046
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.342	6.057	4.237
<b>Tổng cộng</b>	<b>245.442</b>	<b>356.481</b>	<b>351.719</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)



Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global không có khoản nợ quá hạn nào.

**e. Tình hình nộp ngân sách nhà nước**

Số dư cuối kỳ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Thuế thu nhập doanh nghiệp	68	3.786	2.880
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	37
<b>Tổng cộng</b>	<b>68</b>	<b>3.786</b>	<b>2.917</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)

Hiện tại, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản phải nộp theo quy định, các khoản thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Nhà nước.

**f. Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ**

Hiện tại, Công ty không có dư nợ trái phiếu.

**g. Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và dự kiến kết quả kinh doanh của Công ty, Tổ Chức Phát Hành tự đánh giá có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và khả năng trả nợ đối với các Trái Phiếu dự kiến phát hành.

**PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153/2020/NĐ-CP”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP (“Nghị định 65/2022/NĐ-CP”);
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 08/2023/NĐ-CP”);
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu.

**2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp và các tài liệu chứng minh:**

Các văn bản pháp luật	Nội dung	Khả năng đáp ứng
Điều kiện chào bán trái phiếu (không chuyển đổi không kèm chứng quyền): Căn cứ theo Khoản 1, Điều 9 Nghị định	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;	Đáp ứng điều kiện này Giấy chứng nhận ĐKDN số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06 tháng 08 năm 2021.

034  
 ĐĂNG  
 KÝ  
 TÀI  
 LIỆU  
 034



Các văn bản pháp luật	Nội dung	Khả năng đáp ứng
153/2020/NĐ-CP và một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP	<p>- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.</p>	<p>Đáp ứng điều kiện này</p> <p>Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.</p> <p>Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global không có khoản nợ quá hạn nào.</p>
	<p>- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>Điều kiện này không áp dụng với Công ty</p> <p>Không có quy định cụ thể về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty</p>
	<p>- Có phương án phát hành Trái Phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;</p>	<p>Đáp ứng điều kiện này</p> <p>Phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 2302/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023</p>
	<p>- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;</p>	<p>Đáp ứng điều kiện này</p> <p>BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP</p>
	<p>- Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán và theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Nghị định 08/2023/NĐ-CP.</p>	<p>Đáp ứng điều kiện này</p> <p>Công ty sẽ chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.</p>

3716  
 TY  
 ĐẦU  
 G  
 BAI  
 BẮC



Do vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global đã đáp ứng đủ các điều kiện về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

**3. Thông tin phương án phát hành Trái phiếu**

1. Tên doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	400 (Bốn trăm) trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành	40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
5. Mục đích phát hành	Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại khoản nợ hình thành từ nguồn phát hành trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .
a. Kỳ hạn trái phiếu	03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
b. Mệnh giá	100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) một Trái Phiếu
c. Mã trái phiếu	TDGH2326001
d. Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
e. Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
f. Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.
g. Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
h. Đối tượng chào bán trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị định 08/2023/NĐ-CP.
i. Lãi suất danh nghĩa dự kiến	Lãi suất trái phiếu cố định là 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân)
j. Kỳ Tính lãi	Kỳ Tính lãi trái phiếu phát hành là mỗi 01 tháng/lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái phiếu, số ngày của mỗi Kỳ Tính lãi được tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính lãi cho đến nhưng không bao gồm tại ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi đó. Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
k. Ngày thanh toán gốc	Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu.



	Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
1. Ngày Thanh toán lãi	Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày mùng 05 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập tối thiểu 15 ngày trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.
7. Mua lại trái phiếu	<p>(a) <b>Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Bắt Buộc Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm Theo Quy Định Tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu</b></p> <p>(b) <b>Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận:</b>  Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo phương thức, thời điểm và Giá Mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng đề nghị mua lại tối đa một năm không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn.  Các thông tin chi tiết về việc Mua lại trái phiếu trước hạn được quy định tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” tại Bản Công Bố Thông Tin</p>
8. Ngày phát hành dự kiến	Quý I/2023. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký và đại diện người sở hữu Trái Phiếu:	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán APG</p> <p>Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: (024) 3941 0277 Fax: (024) 3941 0323</p>
Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành được nêu tại Bản công bố thông tin được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.	

#### 4. Phương thức phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global phát hành trái phiếu theo phương thức đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, tuân thủ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.



**5. Tình hình thành toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.
- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global không có khoản nợ quá hạn nào.

**6. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022**

- Ý kiến của kiểm toán viên như sau:

*"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính."*

- Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn phần.

**7. Cam kết công bố thông tin**

- Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Pháp luật về phát hành trái phiếu.

**8. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu**

- Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu chính thức vận hành theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

- Trong thời gian hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chưa được vận hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký tại tổ chức đăng ký, lưu ký là thành viên lưu ký của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

**9. Quyền lợi, trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu**

**9.1. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu**

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ chức phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của Tổ chức phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu.

452  
IG T  
N D  
DG  
DB  
T.B



- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022, Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

#### **9.2. Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu**

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu;

- Nhà đầu tư Sở Hữu Trái Phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” và các hợp đồng có liên quan);

- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng có liên quan;

- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc các hợp đồng có liên quan (tùy trường hợp áp dụng); và

- Bất kỳ vấn đề nào thay đổi liên quan đến điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đều phải được thông qua bởi một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ trên 65% tổng Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó;

- Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, và các hợp đồng có liên quan.

#### **10. Quyền lợi, trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành**

- Tuân thủ quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 về việc chào bán trái phiếu.

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu phát hành.

- Quản lý, sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích phát hành nêu trên và không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho các mục đích khác.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán trái phiếu và các thông tin công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật.

- Các quyền lợi và trách nhiệm khác được thể hiện tại Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu của Công ty.



**11. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu**

- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ:
- + Có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- + Hoàn thành công việc liên quan đến tư vấn, đại lý phát hành Trái phiếu theo quy định của Pháp luật.
- + Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự và kịp thời thay thế nhân sự khi nhân sự của tổ chức tư vấn phát hành không đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
- + Chịu trách nhiệm về các nội dung tư vấn theo phạm vi công việc được các bên thỏa thuận thống nhất.
- + Toàn bộ thông tin và ý kiến đánh giá được đưa ra trong bản cung cấp thông tin dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập do Tổ chức phát hành cung cấp. Nhận xét của tổ chức tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư Trái phiếu của Tổ chức phát hành.
- + Cung cấp các dịch vụ liên quan đến lưu ký Trái phiếu đúng theo thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật liên quan.
- + Đảm bảo thực hiện quyền kịp thời và chính xác và theo đúng nội dung thông báo của Công ty.
- + Bảo mật và cung cấp thông tin về sở hữu trái phiếu của người sở hữu cho Công ty theo quy định của pháp luật.
- + Chịu trách nhiệm về các thiệt hại do lỗi của tổ chức lưu ký gây ra cho Công ty trừ các trường hợp do những nguyên nhân bất khả kháng.
- + Không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người sở hữu trái phiếu của Công ty và các đối tượng khác có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ do Công ty cung cấp thông tin lưu ký, thực hiện quyền không trung thực, đầy đủ, chính xác hoặc do lỗi của các bên liên quan.
- Tổ chức kiểm toán có trách nhiệm và nghĩa vụ:
- + Thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
- + Đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.
- + Chịu trách nhiệm về ý kiến kiểm toán đã đưa ra trên Báo cáo tài chính kiểm toán.





**PHẦN 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

**1. Mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:**

Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại khoản nợ sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40.000.000.000</b>

**2. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư**

Nguồn trả nợ gốc, lãi của Trái Phiếu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành. Dự kiến dòng tiền trả nợ của Tổ Chức Phát Hành được nêu tại Bản Công Bố Thông Tin.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Anh Thái**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL KHUYẾN NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC CÁC THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA TRÁI PHIẾU**

# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Gây chứng nhận ĐKKD số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021

## CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023



TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại:

### TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Địa chỉ: Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 2244.903

### ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 3941 0277 Fax: (84.24) 3941 0323

Website: [www.apsi.vn](http://www.apsi.vn)

### PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Lê Minh Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: (0240) 2244.903





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06 tháng 08 năm 2021)

CÁC TRÁI PHIẾU VND VỚI TỔNG MỆNH GIÁ 40 TỶ ĐỒNG

ĐÁO HẠN NĂM 2026

Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá

Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đáo hạn vào năm 2026 (“Trái Phiếu”) sẽ xác lập các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, và không phải là nợ thứ cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (“TDG” hoặc “Tổ chức Phát hành” hoặc “Công ty”), có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, và không phải là nợ thứ cấp khác ở hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.

Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu là 13,7%/năm (bằng chữ: Mười ba phẩy bảy phần trăm trên năm). Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán sau, định kỳ 01 (một) tháng một lần, vào Ngày Thanh Toán Lãi. Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc được mua và hủy bỏ, Trái phiếu sẽ được mua lại bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

Nhà đầu tư tiềm năng khi đầu tư vào Trái Phiếu nên cân nhắc một số rủi ro được trình bày tại phần có tiêu đề “Các Yếu Tố Rủi Ro” trong Bản Công Bố Thông Tin này.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC NỘI DUNG TRONG ĐÓ, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THẨM TRA BỔ SUNG PHẢI ĐƯỢC GIỮ HOÀN TOÀN BÍ MẬT. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY CHƯA ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẤT KỲ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NÀO CỦA VIỆT NAM HAY BẤT KỲ CƠ QUAN HAY BỘ NÀO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM PHÊ DUYỆT. VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG PHẢI LÀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG TẠI VIỆT NAM VÀ SẼ CHỈ ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2020/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2022/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 08/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẼ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ.**

Bắc Giang, tháng 03 năm 2023



## CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global chịu toàn bộ trách nhiệm về các thông tin cung cấp trong Bản Công Bố Thông Tin này ("Bản Công Bố Thông Tin") và khẳng định rằng, sau khi đã thực hiện các thẩm tra hợp lý, trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của mình, tất cả các thông tin trong Bản Công Bố Thông Tin này phản ánh các sự kiện thực tế và không có các sự kiện khác mà nếu thiếu sót sẽ dẫn đến bất kỳ khẳng định nào trong Bản Công Bố Thông Tin này bị sai lệch.

Nhà đầu tư phải đọc các thông tin sau đây trước khi đọc tiếp nội dung khác của Bản Công Bố Thông Tin này và cam kết tuân thủ và chịu sự ràng buộc của các điều khoản, điều kiện đề ra dưới đây:

1. Bản Công Bố Thông Tin này không tạo thành một thư chào, thư mời, ngụ ý chào bán hay mua chứng khoán, các tài sản khác, các việc kinh doanh hay các công việc khác được mô tả trong tài liệu này. Tài liệu này được chuẩn bị cho mục đích cung cấp thông tin hỗ trợ cho người nhận Bản Công Bố Thông Tin này trong việc quyết định xem sau đó họ có thực hiện việc điều tra kỹ lưỡng, toàn diện để xác minh về TDG và Trái phiếu hay không. Bản Công Bố Thông Tin này không ngụ ý tạo thành cơ sở hoặc đóng vai trò như một đề nghị/lời mời ký kết hợp đồng hoặc tiến hành hoạt động đầu tư và sẽ không được coi là khuyến nghị của TDG, Đại Lý Phát Hành hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến việc mua Trái phiếu.
2. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng mình tiếp cận Bản Công Bố Thông Tin này trên cơ sở được phân phát hợp pháp Bản Công Bố Thông Tin theo luật của Việt Nam, và nhà đầu tư không được tự mình hay uỷ quyền cho bất kỳ người nào khác sao chép, nhân bản hay phân phát toàn bộ hay một phần Bản Công Bố Thông Tin này bằng bất kỳ phương tiện nào cho bất kỳ người nào khác.
3. Bản Công Bố Thông Tin này không tạo thành và không được sử dụng để chào bán hoặc mời mua Trái phiếu tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cho các nhà đầu tư có quốc tịch Việt Nam tại Việt Nam. Bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào có quyền, lợi ích liên quan tới các nhà đầu tư có quốc tịch Việt Nam được chào bán hoặc mời mua Trái phiếu đều không được sử dụng, vi phạm dẫn đến luật pháp của quốc gia mà mình mang quốc tịch để giải thích bất kỳ nội dung nào của Bản Công Bố Thông Tin này.
4. Trái phiếu không phải là đối tượng của việc chào bán ra công chúng tại Việt Nam mà chỉ được chào bán dưới hình thức riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam, theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020; Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
5. Các nhà đầu tư khi nhận được Bản Công Bố Thông Tin này hoặc khi quyết định hay đã quyết định đầu tư vào Trái phiếu mặc nhiên thừa nhận, khẳng định và đồng ý rằng:
  - i. Việc đầu tư vào Trái phiếu là đầu tư vào lĩnh vực mang tính rủi ro. Nhà đầu tư là một chủ thể có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kinh doanh và đầu tư chứng khoán nên có thể đánh giá lợi ích và rủi ro của việc mua Trái phiếu và nhà đầu tư hiểu rằng nhà đầu tư tự buộc phải chịu, và có thể phải chịu các rủi ro về tài chính liên quan đến một khoản đầu tư vào Trái phiếu.
  - ii. Việc đầu tư vào Trái phiếu là dựa trên kết quả của việc (a) tự nghiên cứu mọi thông tin mà nhà đầu tư cho là thích hợp liên quan đến việc mua Trái phiếu; (b) đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế, kinh doanh, đầu tư, tài chính và kế toán liên quan ở mức độ mà nhà đầu tư cho là cần thiết; và (c) sự suy xét, thẩm định của chính mình về các yếu tố rủi ro khi quyết định đầu tư; mà không dựa vào bất kỳ ý kiến nào của bất kỳ Đại Lý Phát Hành.
  - iii. Nhà đầu tư không dựa vào bất kỳ việc điều tra nào mà Đại Lý Phát Hành có thể đã tiến hành liên quan đến TDG hoặc bất kỳ công ty thành viên nào của TDG, và Đại Lý Phát Hành hoặc bất kỳ nhân viên, viên chức, nhà quản lý hoặc người đại diện nào của các tổ chức này không khẳng định bất kỳ điều gì đối với nhà đầu tư dù là khẳng định rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc nhà đầu tư mua Trái phiếu.

- iv. Ngoài Bản Công Bố Thông Tin này, nhà đầu tư đã có được mọi thông tin mà nhà đầu tư cho là cần thiết và thích hợp để quyết định mua Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin đầy đủ về tình hình kinh doanh, tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của TDG. Nhà đầu tư thừa nhận rằng các thông tin mà nhà đầu tư có được liên quan đến TDG và Trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin nêu trong Bản Công Bố Thông Tin này đã được TDG cung cấp và rằng Đại Lý Phát Hành không thăm tra và không có trách nhiệm phải thăm tra các thông tin đó hoặc không đưa ra những khẳng định hoặc bảo đảm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin đó.
- v. Nhà đầu tư đã đọc toàn bộ Bản Công Bố Thông Tin này, bao gồm các rủi ro nêu trong phần có tựa đề “CÁC YẾU TỐ RỦI RO” và nhà đầu tư hiểu và thừa nhận rằng mọi rủi ro đã được trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin này, và chấp nhận toàn bộ các rủi ro do đó khi đầu tư vào Trái phiếu. Dựa vào tất cả các phân tích nêu trên, nhà đầu tư xác định rằng Trái phiếu là đối tượng đầu tư phù hợp đối với nhà đầu tư và nhà đầu tư không có yêu cầu nào đối với tính thanh khoản của Trái phiếu.

Đại Lý Phát Hành không đưa ra, và nhà đầu tư không dựa vào, bất kỳ khẳng định, bảo đảm hoặc điều kiện nào (dù được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý), và Đại Lý Phát Hành không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với nhà đầu tư liên quan đến Trái phiếu. Cụ thể, Đại Lý Phát Hành sẽ không có nghĩa vụ mua tất cả hoặc một phần Trái phiếu mà nhà đầu tư đã mua hoặc không có nghĩa vụ hỗ trợ các khoản lỗ mà nhà đầu tư phải chịu, nếu có, dù là trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến Trái phiếu vì bất kỳ lý do gì, bao gồm việc TDG không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, cho dù nghĩa vụ đối với nhà đầu tư hay với người khác.

03-  
ÔN  
HÀM  
TI  
LO  
ÊN-



## NGUỒN THÔNG TIN THAM CHIẾU

Các thông tin tài chính trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin này được trích từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành do Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 và phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam ("VAS"). Các báo cáo tài chính này được đính kèm theo Bản Công Bố Thông Tin này.

457

G T  
V Đ  
DG  
BA

-T. B

# MỤC LỤC

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG .....	2
NGUỒN THÔNG TIN THAM CHIẾU .....	4
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .....	7
PHẦN 1: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU .....	8
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP .....	8
II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN .....	8
PHẦN 2: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU .....	10
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	10
1. Doanh nghiệp phát hành: .....	10
2. Tổ chức tư vấn .....	10
II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH .....	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển .....	10
2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp .....	15
3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính .....	23
4. Tình hình tài chính .....	27
II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH .....	29
1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành .....	29
2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp .....	30
3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu .....	30
4. Các điều kiện và điều khoản tóm tắt của trái phiếu .....	31
5. Ngày phát hành dự kiến .....	31
6. Thị trường phát hành: Việt Nam .....	31
7. Phương thức phát hành .....	31
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu .....	31
9. Cam kết về đảm bảo .....	32
10. Mua lại trái phiếu trước hạn .....	32
11. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu .....	32
III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ .....	32
1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu .....	32
2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư .....	33
IV. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN .....	33
V. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	34
1. Rủi ro từ các yếu tố kinh tế, xã hội vĩ mô .....	34



2. Rủi ro về lạm phát.....	35
3. Rủi ro về lãi suất.....	35
4. Rủi ro về luật pháp.....	36
5. Những rủi ro liên quan đến Tổ Chức Phát Hành .....	36
6. Rủi ro của Trái phiếu.....	37
7. Các rủi ro khác.....	37
<b>PHỤ LỤC: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>39</b>
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI .....	39
2. TÍNH CHẤT .....	42
3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	42
4. HÌNH THỨC, MỆNH GIÁ, KỲ HẠN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỔ ĐĂNG KÝ .....	43
5. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ TỔ CHỨC THAM GIA .....	44
6. CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....	44
7. LÃI TRÁI PHIẾU .....	46
8. THANH TOÁN.....	47
9. ĐÁO HẠN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU VÀ HỦY BỎ.....	49
10. HỘI NGHỊ CÁC NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU .....	52
11. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM.....	55
12. SỰ VI PHẠM.....	62
13. THÔNG BÁO; ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ.....	65
14. SỰ VI PHẠM BẤT KHẢ KHÁNG .....	66
15. SỬA ĐỔI VÀ TỪ BỎ.....	66
16. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ .....	66

## CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. **“Bản Công Bố Thông Tin”**: Bản Công Bố Thông Tin này là bản cung cấp thông tin của Tổ Chức Phát Hành về trái phiếu chào bán, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư Trái Phiếu.
2. **“BCTC”**: Báo cáo tài chính
3. **“CTCP”**: Công ty Cổ phần
4. **“Công ty TNHH”**: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn
5. **“DT”**: Tổng doanh thu
6. **“ĐHĐCĐ”**: Đại hội đồng Cổ đông
7. **“Điều lệ”**: Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành
8. **“HĐQT”**: Hội Đồng Quản Trị
9. **“KTT”**: Kế toán trưởng
10. **“SGDCK”**: Sờ Giao Dịch Chứng Khoán
11. **“TMCP”**: Thương mại cổ phần
12. **“Tổ Chức Phát Hành”**, hoặc **“TDG”** hoặc **“Công ty”**: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
13. **“Đại Lý Phát Hành”**: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Các từ ngữ, khái niệm khác được sử dụng trong Bản Công Bố Thông Tin này nhưng không được giải thích/định nghĩa trong mục này sẽ có nghĩa như được giải thích/định nghĩa trong các mục khác của Bản Công Bố Thông Tin này.





# PHẦN 1: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

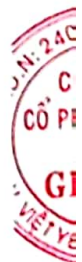
## I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-24) 2244.903
- Số fax: (84-24) 3661.311
- Thư điện tử: [thaiduonggas@gmail.com](mailto:thaiduonggas@gmail.com)
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng đã niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động chính: Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
- Thời gian hoạt động: kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào 13/07/2005

## II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Tên Trái Phiếu	:	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
Mã Trái Phiếu	:	TDGH2326001
Thị trường phát hành	:	Việt Nam
Tổng số lượng trái phiếu phát hành	:	400 trái phiếu
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	:	Tối đa không quá 40.000.000.000 VND
Loại hình Trái Phiếu	:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
Mục đích phát hành	:	Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại khoản nợ của Công ty.
Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.		
Kỳ hạn trái phiếu	:	03 (ba) năm
Mệnh giá	:	100.000.000 VND/trái phiếu
Loại hình trái phiếu	:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm (theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường

		quốc tế).
<b>Hình thức trái phiếu</b>	:	Bút toán ghi sổ
<b>Lãi suất danh nghĩa dự kiến</b>	:	Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân) (bằng chữ: Mười ba phẩy bảy phần trăm trên năm) cho suốt kỳ hạn của trái phiếu.
<b>Kỳ Thanh Toán Lãi</b>	:	Lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ một tháng một lần.
<b>Mua lại/hoán đổi</b>	:	Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn theo quy định tại Điều kiện 9 của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và quyết định của cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật.
<b>Ngày phát hành dự kiến</b>	:	Ngày 24/03/2023. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
<b>Số đợt phát hành</b>	:	01 (một) đợt
<b>Giao dịch trái phiếu</b>	:	Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
<b>Các thông tin khác:</b>		
<b>Tổ Chức Tư Vấn Và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu</b>	:	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán APG</b> Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 3941 0277 - Fax: (84-24) 3941 0323





## PHẦN 2: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

### I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Doanh nghiệp phát hành:

Tổ Chức Phát Hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Ông Võ Anh Thái	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Minh Hiếu	Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Linh Hương	Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

#### 2. Tổ chức tư vấn

Tổ Chức Tư Vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Đại diện theo pháp luật:

Ông Trần Thiên Hà	Chức vụ: Giám đốc
-------------------	-------------------

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Tư vấn và Đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp số 0602/2023/HĐTV/APG-TDG ngày 06 tháng 02 năm 2023 với Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global. Tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và; Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc rà soát của mình.

### II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển

##### 1.1. Giới thiệu chung về Tổ chức phát hành

###### 1.1.1. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp	: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty cổ phần đại chúng đã niêm yết
Trụ sở chính	: Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nễn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại : (84-24) 2244.903

Email : thaiduonggas@gmail.com

Đại diện pháp luật : Ông Võ Anh Thái – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06/08/2021

Vốn điều lệ : 167.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng)

### 1.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global theo nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ Chi tiết: Trồng rừng và kinh doanh gỗ các loại, cao su, sản phẩm từ cao su	02102
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm	10800
3	Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai Chi tiết : Sản xuất nước tinh khiết	11041
4	Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm	0146
5	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và bốc xếp hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng không)	5224
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, sắt phế thải	4663
7	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh phương tiện vận tải ô tô	4513
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Kinh doanh nông, lâm sản	4620
9	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước uống có gas	4633
10	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932

03457  
ĐĂNG T  
IẢN ĐÃ  
TDG  
JOB  
N.T.B



STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
12	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: kiểm định chai chứa LPG	7120
13	Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bếp gas và các phụ kiện bếp gas	25991
14	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ nạp bình ga và sản xuất chiết nạp đóng bình gas. Sản xuất, mua bán các sản phẩm điện, điện tử, tin học, viễn thông	25999
15	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sản xuất và sửa chữa bảo hành vỏ bình ga	33190
16	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt bảo hành hệ thống gas dân dụng và công trình công nghiệp	33200
17	Bán buôn thủy sản Chi tiết: kinh doanh thủy sản	46322
18	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vỏ bình gas (LPG), bồn gas (LPG)	46499
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị, máy móc xây dựng	46591
20	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Kinh doanh các loại than	46611
21	<b>Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</b> Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng	<b>46614</b> <b>(Chính)</b>
22	Bán buôn quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh khoáng sản	46621
23	Bán buôn sắt, thép Chi tiết: Kinh doanh sắt thép các loại	46622
24	Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp	46691

STT	Tên ngành	Mã ngành
	CHI TIẾT: Kinh doanh hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp	
25	Bán buôn thực phẩm	4632
26	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
27	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
28	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
29	Trồng cây mía	0114
30	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115
31	Trồng cây lấy sợi	0116
32	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
33	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
34	Trồng cây hàng năm khác	0119
35	Trồng cây ăn quả	0121
36	Trồng cây lâu năm khác	0129
37	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
38	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
39	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
40	Chăn nuôi khác	0149
41	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
42	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
43	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
44	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
45	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
46	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820





STT	Tên ngành	Mã ngành
	(không bao gồm hoạt động đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất và các hoạt động đầu giá khác)	
47	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
48	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
49	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
50	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
51	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
52	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
53	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
54	Sản xuất điện	3511
55	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
56	Xây dựng nhà để ở	4101
57	Xây dựng nhà không để ở	4102
58	Xây dựng công trình điện	4221
59	Phá dỡ	4311
60	Chuẩn bị mặt bằng	4312
61	Lắp đặt hệ thống điện	4321

## 1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 2400345718 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005 với số vốn điều lệ là 2.000.000.000 đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chiết nạp đóng bình gas; mua bán khí đốt hóa lỏng; dịch vụ sang nạp bình gas; sản xuất nước uống tinh khiết; mua bán vỏ bình, bồn chứa gas; và một số sản phẩm phụ khác. Quá trình hình thành và phát triển công ty được chia làm 4 giai đoạn chính, cụ thể như sau:

Giai đoạn	Những cột mốc phát triển quan trọng
2005- 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global chính thức đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 07 năm 2005, với số vốn điều lệ là 2.000.000.000 đồng. Trong giai đoạn khởi đầu này, tuy còn gặp nhiều khó khăn do mới gia nhập thị trường khí hóa lỏng (LPG) cùng với những biến động của giá xăng dầu thế giới và trong nước nhưng Công ty đã nỗ lực sản xuất, hoạt động và đạt được</li> </ul>



**Giai đoạn****Những cột mốc phát triển quan trọng**

một số thành tựu đáng kể. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trung bình đạt 30 tỷ đồng/năm, mặt hàng kinh doanh chính là Khí hóa lỏng (LPG) (tỷ trọng trên doanh thu khoảng 99%). Mới bước đầu đi vào hoạt động, tuy nhiên, Công ty đã có 160 tổng đại lý phân phối Gas Thái Dương trên hai địa bàn chính là tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh

- 2007- 2011
- Với bước đệm vững chắc từ những năm đầu tiên xây dựng, Công ty tiến hành mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường, để đáp ứng được những điều này, trong giai đoạn này, số vốn của công ty được tăng từ 2.000.000.000 đồng đến 22.000.000.000 đồng.
  - Một số thành tích đạt được trong giai đoạn này phải kể tới: doanh thu trung bình năm của công ty đã tăng từ 30 tỷ đồng/năm lên đến 73 tỷ đồng/năm và mặt hàng kinh doanh chính vẫn là Gas Thái Dương, sản lượng tiêu thụ Gas trung bình năm đạt 3.000 tấn/năm. Tiếp tục phát huy những thế mạnh trong giai đoạn trước, số lượng tổng đại lý của công ty cũng tăng từ 160 tổng đại lý lên 200 tổng đại lý. Thị trường kinh doanh đã được mở rộng sang một số tỉnh lân cận khác như Thái Nguyên.

- 2011- 2016
- Kể từ năm 2011 đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi sự tăng giảm bất thường của giá dầu khí thế giới dẫn tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động không ngừng, nhưng do những kinh nghiệm tích lũy được sau hơn 5 năm tham gia thị trường khí đốt, Công ty vẫn giữ được vị thế, không những vậy, Công ty tiếp tục tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong năm 2015, số vốn điều lệ của công ty được tăng từ 22 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ năm tăng khoảng 96,7% so với giai đoạn trước (tăng từ 3.000 tấn/năm đến 5.900 tấn/năm) do đó, doanh thu trung bình năm cũng tăng lên 109 tỷ đồng. Thị trường hoạt động được mở rộng ra thêm một số thị trường khó tính hơn như Hà Nội

- Tính đến thời điểm 10/10/2016, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global cũng đã được tăng lên 129 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi Đăng kí kinh doanh lần thứ 15 vào ngày 10/10/2016. Ngày 14/12/2016, Công ty đã chính thức trở thành công ty đại chúng theo công văn số 8291/UBCK-GSDC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/12/2016 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global.

- 2016- nay
- Ngày 15/06/2017, Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global chính thức niêm yết trên Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu TDG và vốn điều lệ là 129 tỷ đồng. Tháng 10/2018 Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 2304/2018/NQDHDCD – TDG ngày 23/04/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1805/2018/NQ – HDQT – TDG ngày 18/05/2018 của Công ty làm tăng vốn thêm 38.700.000.000 đồng.
  - Hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 167.700.000.000 đồng

**2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp****2.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp**

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Người: TDG

**2.1.1. Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền và nghĩa vụ như sau:



- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### 2.1.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 133, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với hoặc Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;

- cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
  - Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
  - Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
  - Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Cơ cấu HĐQT của Công ty tính đến ngày thành lập Bản Công bố Thông tin này như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT")
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT

❖ Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: Võ Anh Thái
- Ngày sinh: 01/10/1962
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001062000466, Cấp ngày 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 9 hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
1979 – 1982	Học tại Học viện kỹ thuật quân sự Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
1982 – 1987	Sinh viên Đại học ngoại thương Hà Nội
1982 – 1988	Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội – Tiếng Anh





cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Cơ cấu HĐQT của Công ty tính đến ngày thành lập Bản Công bố Thông tin này như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty
1	Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”)
2	Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT

❖ Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: Võ Anh Thái
- Ngày sinh: 01/10/1962
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001062000466, Cấp ngày 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 9 hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào 1, Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
1979 – 1982	Học tại Học viện kỹ thuật quân sự Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
1982 – 1987	Sinh viên Đại học ngoại thương Hà Nội
1982 – 1988	Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội – Tiếng Anh

40034  
CÔNG  
PHẦN  
TD  
LOI  
YÊN-T

Thời gian	Đơn vị công tác
1993 – 1994	Cao học tại Học viện quản lý kinh tế Hà Lan
1994 – 1998	Cao học tại Đại học ngoại thương Hà Nội
1998 – 2004	Chuyên viên Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, Bộ Thương mại
2004 – 2006	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Sản xuất thương mại Thái Dương
2006 – nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TDG Global

❖ Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT

- Họ và tên: Lê Minh Hiếu
- Ngày sinh: 17/05/1975
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001075002300 , Cấp ngày 06/09/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 407 phố Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
03/1997 – 9/1999	Nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH Dầu khí Hà Nội
10/1999 – 01/2001	Nhân viên kinh doanh, Xí nghiệp Gas, Công ty xây dựng Hà Nội
02/2001 – 09/2001	Trưởng phòng kinh doanh, Phòng Kinh doanh, Công ty Dịch vụ và Thương mại khí đốt Gia Định Hà Nội
10/2001 – 10/2006	Phó Giám đốc, Công ty Dịch vụ và Thương mại khí đốt Gia Định Hà Nội
11/2006 – 8/2021	Tổng Giám đốc CTCP Dầu khí Thái Dương
08/2021 – nay	Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư TDG Global (đổi tên từ CTCP Dầu khí Thái Dương)

❖ Ông Trần Đình Cơ – Thành viên HĐQT

- Họ và tên: Trần Đình Cơ
- Ngày sinh: 08/04/1959
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 042059000010, cấp ngày 24/06/2013, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: P55, gác 3F2, TT Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội



- Trình độ chuyên môn: Trung cấp cơ khí
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
1977 – 1980	Trung cấp cơ khí
1980 – 1984	Chuyên viên tại Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo – Hà Nội
1984 – 1987	Bộ đội binh chủng Phòng không – Không quân
1987 – 1990	Thực tập sinh tại Tiệp Khắc
1990 – 1994	Học tại chức kinh tế tài chính Hà Nội
1994 – 2000	Chuyên viên Công ty Cổ phần Thái Lan – Thức ăn gia súc
2000 – 2005	Chuyên viên Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại khí đốt Gia Định Hà Nội
2007 – 2014	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc CTCP Dầu khí Thái Dương
2014 – 2021	Thành viên HĐQT, CTCP Dầu khí Thái Dương
2021 – nay	Thành viên HĐQT, CTCP Đầu tư TDG Global

### 2.1.3. Ban Giám đốc

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyết định các công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Tuyển dụng lao động theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

716  
 TỶ  
 ĐẦU  
 3  
 AI  
 BẮC

❖ Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc

Thông tin chi tiết đã nêu tại mục II.2.1.2 (Phần 2)

❖ Ông Nguyễn Hà Bắc – Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 28/12/1986
- Nơi sinh : Hoàng Ninh, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Số CMND: 121427371 Ngày cấp: 09/01/2010 Nơi cấp: : Công an tỉnh Bắc Giang
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
2005 - 2008	Chuyên viên tại Công ty Giấy Nam Giang
2008 – 2021	Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
2021 – nay	Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư TDG Global

2.1.4. Ban kiểm soát

Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lương Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Dương Đình Chiến	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát

❖ Bà Lương Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát

- Ngày sinh: 26/07/1986
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 121637749, Cấp ngày 05/05/2015 tại CA tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 7, ngách 1, khu phố 6, Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác
2006 - 2008	Kế toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Giang, Bắc Giang
2008-2013	Sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân
2013-2014	Kế toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Giang, Bắc Giang
2014 – T3/2017	Kế toán tại Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
T3/2017 - nay	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dầu khí Thái Dương này là CTCP Đầu tư TDG Global

❖ Ông Dương Đình Chiến – Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh: 08/01/1973
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012506050, Cấp ngày 27/04/2013 tại Công an TP. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P206 nhà I2, TT Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
1990 - 1992	Trường Trung học Ngân hàng TW nay là Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh
1992 - 2001	Cán bộ Liên hiệp Khoa học sản xuất Mỏ - Hội Khoa học kỹ thuật Mỏ Việt Nam – 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
1996 - 2001	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2001 - 2005	Chuyên viên Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Thái Dương
2005 - Nay	Chuyên viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2015 - 2017	Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
2017 – nay	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư TDG Global

❖ Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh: 03/07/1963
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 011395902, Cấp ngày 30/07/2010 tại Công an TP. Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: P206 nhà I2, TT Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
1988 - 2003	Cán bộ phòng Tổ chức Công ty XNK Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương Mại. Công ty cử đi học chuyên tu tại Đại học ngoại thương, chuyên ngành kinh tế ngoại thương
2003 - 2006	Phó Giám đốc CTCP Thương mại Xây dựng Đầu tư Bất động sản
2006 - Nay	Chuyên viên CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long
2006 - nay	Thành viên ban kiểm soát CTCP Dầu khí Thái Dương nay là CTCP Đầu tư TDG Global

#### 2.1.5. Kế toán trưởng

##### ❖ Bà Nguyễn Thị Linh Hương – Kế toán trưởng

- Ngày sinh: 04/10/1984
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 125129035, Cấp ngày 11/06/2015 tại CA tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 46 Nguyễn Hữu Nghiêm, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác
2005 - 2007	Kế toán tại Công ty Dịch vụ điều hoà không khí Việt Nhật Veja
2007 - Nay	Kế toán trưởng tại CTCP Dầu khí Thái Dương nay là CTCP Đầu tư TDG Global

#### 2.2. Cơ cấu cổ đông của Công ty (tại 26/4/2022)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc	1.678.618	10%
2	Các cổ đông khác	15.091.382	90%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.770.000</b>	<b>100%</b>

- 2.3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Tổ Chức Phát Hành, những công ty mà Tổ Chức Phát Hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Phát Hành



### 2.3.1. Công ty mẹ nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Phát Hành

Tại thời điểm phát hành trái phiếu, không có công ty nào nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Phát Hành.

### 2.3.2. Công ty con mà Tổ Chức Phát Hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Tại thời điểm phát hành trái phiếu, Tổ chức Phát hành không nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với bất kỳ công ty con nào.

## 3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính

### 3.1. Các sản phẩm, dịch vụ của TDG

Hiện nay, Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh Gas;
- Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: thép
- Hoạt động kinh doanh nông sản: chuối, thanh long;

#### a. Hoạt động sản xuất kinh doanh Gas

Sản phẩm hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) của Công ty Cổ phần Đầu Tư TDG Global với sản phẩm bình gas 12 kg đặc trưng mang thương hiệu TDG có hai màu vỏ nhũ và xanh rất bắt mắt đã đang và sẽ tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng với sản phẩm đáp ứng độ an toàn, chất lượng cao, mẫu mã cùng kênh phân phối đa dạng đến người tiêu dùng và dịch vụ khách hàng sau bán hoàn hảo.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh gas, Công ty phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh mua bán LPG cũng như các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Hiện tại, Công ty có đầy đủ các giấy phép để đủ điều kiện kinh doanh gas. Cụ thể:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 01/GCNDĐK do Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cấp ngày 02/08/2019.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai , số 239/GCNDĐK -SCT ngày 28/08/2018 do Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cấp , căn cứ theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính Phủ về kinh doanh khí hóa lỏng.
- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành kinh doanh có điều kiện số 166/XNĐK do Công An tỉnh Bắc Giang cấp ngày 08/08/2017.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy số 297/ĐK-PCCC do Công An PCCC tỉnh Bắc Giang cấp ngày 07/07/2007.

#### b. Hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng, Công ty đồng thời có thêm hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng như: đá, thép ... Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng hiện tại chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu từ mảng kinh doanh vật liệu xây dựng hiện chiếm từ 70 - 80% tổng doanh thu của Công ty.

#### c. Hoạt động kinh doanh nông sản

Ngoài hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng, kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty còn triển khai hoạt động kinh doanh nông sản gồm: chuối, thanh long. Doanh thu từ các mảng hoạt động này tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu của Công ty nhưng cũng góp phần giúp Công ty đa dạng hóa nguồn thu.

d. Nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào

❖ *Nguồn cung ứng đầu vào*

- Nguyên vật liệu chính của hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng là khí hóa lỏng và bình chứa gas. Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và nông sản, Công ty lựa chọn các hàng hóa thành phẩm từ các đối tác uy tín, có quan hệ làm ăn lâu năm với Công ty.

❖ *Sự ổn định của các nguồn cung cấp*

Để đảm bảo các nguồn cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào, Công ty đã lựa chọn các đối tác là các nhà cung cấp nội địa, có uy tín và có cam kết hợp tác lâu dài và ổn định với Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư hệ thống bồn chứa với trữ lượng 100 tấn. Cũng như hệ thống kho bãi để dự trữ nguyên liệu đầu vào như vỏ bình (20.000 bình trọng lượng 12 kg). Tổng sức chứa LPG khoản gần 300 tấn.

Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng và nông sản, Công ty chủ động lựa chọn và ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng hợp tác với các đối tác là các nhà cung cấp lớn, có khả năng cung cấp với số lượng không hạn chế. Đồng thời, Công ty luôn bám sát sự biến động của giá cả thị trường đối với các sản phẩm. Từ đó, Công ty có chính sách về hàng tồn kho hợp lý cũng như đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa ổn định với chi phí hợp lý.

Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào

STT	Tên nhà cung cấp	Nguyên vật liệu
1	Công ty Cổ phần cổ phần Than quốc tế (APG Capital)	Khí gas hóa lỏng
2	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Tín Nghĩa	Khí gas hóa lỏng
3	Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội	Khí gas hóa lỏng
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC	Các loại thép
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Hà Minh	Các loại thép
6	Công ty Cổ phần May Thiết bị Dầu khí	Các loại thép
7	Hệ thống các trang trại, nhà vườn	Chuối, thanh long

(Nguồn: CTCP Đầu tư TDG Global)

❖ *Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đầu vào tới hoạt động kinh doanh của Công ty*

Đối với sản phẩm khí hóa lỏng, giá gas và giá mua từ các nhà cung cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Giá nhiên liệu này chịu ảnh hưởng của cung cầu thế giới về dầu mỏ. Do đó, giá thành sản xuất phụ thuộc rất lớn vào giá cả vật liệu đầu vào. Thông thường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào chiếm 80 – 90% giá thành sản phẩm do Công ty sản xuất ra. Cùng với khí gas, Công ty còn sử dụng thép để gia công tạo vỏ bình gas, do đó cũng chịu ảnh hưởng từ biến động giá sắt thép trên thế giới và trong thị trường Việt Nam. Đồng thời, Công ty cần có những tính toán hợp lý lượng vỏ gas lưu thông và vỏ bình gas cần dự trữ, từ đó tính toán thời điểm thích hợp để nhập sắt, thép, vừa đáp ứng được yêu cầu về số lượng bình tối thiểu theo quy định của Nhà nước, vừa tránh lãng phí, mất tiền đầu tư và lưu trữ số lượng vỏ bình quá lớn làm chi phí kho bãi tăng lên.



Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng, sự biến động giá cả vật liệu xây dựng trong năm 2022 diễn biến tăng mạnh. Do vậy, sự biến động giá của hàng hóa vật liệu xây dựng có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty.

**e. Trình độ công nghệ**

Công ty xây dựng hệ thống dây chuyền công nghệ để đảm bảo tối ưu về hiệu quả đầu tư. Dây chuyền sản xuất gas của Công ty luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và năng suất. Công ty luôn chú trọng cập nhật và ứng dụng các tiện ích công nghệ vào sản xuất.

Stt	Chủng loại	Số lượng	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Năm đưa vào sử dụng	Số năm sử dụng dự kiến	Công nghệ
1	Bồn chứa gas	02	TRUNG QUỐC	2007-2010	2007 và 2010	20 năm	Trung Quốc
2	Hệ thống cân chiết nạp	06	TRUNG QUỐC	2007	2007	15 năm	Hoa Kỳ
3	Hệ thống phòng cháy chữa cháy	01	TRUNG QUỐC	2007	2007	15 năm	Hoa Kỳ
4	Hệ thống bảo dưỡng vỏ bình gas - Máy phun bi - Lò sấy sơn	01	TRUNG QUỐC	2018	2018	10 năm	Hoa Kỳ

(Nguồn: CTCP Đầu tư TDG Global)

**f. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm**

- Hiện nay, Công ty đang áp dụng một hệ thống kiểm tra chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với khí đốt hóa lỏng, trong đó, có những quy định chặt chẽ về chất lượng, đặc tính hàng hóa. Cụ thể, Công ty đang tuân thủ nghiêm túc việc sản xuất theo bộ tiêu chuẩn mà nhà nước Việt Nam đang áp dụng:

Các bộ tiêu chuẩn Công ty đang áp dụng	
Tiêu chuẩn Việt Nam	TCVN 6291:1997
	TCVN 6292:1997
	TCVN 6294:1997
	TCVN 6253:1996
	TCVN 6256:1996



	TCVN 6008:1996
Tiêu chuẩn quốc tế	ISO 448:1982
	ISO 4706:1989
	ISO 10460:1993

### 3.2. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận

Đơn vị: triệu đồng, %

Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021		Năm 2022	
	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng	Giá trị	% Tăng trưởng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	802.594	1.458.002	81,66	1.304.480	-10,53
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.686	68.707	53,76	68.891	0,27
Doanh thu hoạt động tài chính	1.813	1.798	-0,83	4.120	129,14
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	686	20.134	2834,99	15.623	-22,4
Lợi nhuận khác	-53	-154	NA	-1.480	NA
Tổng lợi nhuận trước thuế	633	19.980	3056,4	14.143	-29,21
Lợi nhuận sau thuế TNDN	565	15.715	2681,42	11.264	-28,32

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021,2022

Năm 2021, là năm tăng trưởng đột biến về doanh thu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của TDG, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng hơn 81% dẫn đến lợi nhuận bật tăng đột biến, đạt mức 15.715 tỷ đồng. Do tăng trưởng cao trong năm 2021, nên sang đến năm 2022, mặc dù doanh thu và lợi nhuận của Công ty đã cải thiện đáng kể so với những năm 2020 trở về trước nhưng vẫn giảm so với năm 2022. Nguyên nhân đến từ giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới nên nhìn chung giá gas giảm dẫn đến doanh thu thuần giảm 10,53%. Kết năm 2022, lợi nhuận sau thuế của TDG đạt trên 11 tỷ.

### 3.3. Cơ cấu chi phí

Đơn vị: triệu đồng, %



Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021		Năm 2022	
	Giá trị	Giá trị	% Tăng trưởng	Giá trị	% Tăng trưởng
Giá vốn hàng bán	757.908	1.389.295	83,31	1.235.590	-11,06
Chi phí tài chính	12.925	12.674	-1,94	23.340	84,16
Chi phí bán hàng	25.266	33.876	34,08	30.615	-9,63
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.622	3.822	49,86	3.433	-10,18
Chi phí khác	64	154	140,63	1.555	909,74
Chi phí thuế TNDN	68	4.265	6172,06	2.880	-32,47
<b>Tổng chi phí</b>	<b>803.853</b>	<b>1.444.086</b>	<b>79,65</b>	<b>1.297.413</b>	<b>-10,16</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021,2022

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của TDG qua các năm. Năm 2021, hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt dẫn đến giá vốn hàng bán tăng mạnh 83,31% lên khoảng 1,39 tỷ. Năm 2022, giá vốn hàng bán không có sự đột biến, duy trì ở mức hơn 1,23 tỷ đồng. Năm 2022, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh tăng mạnh nên công ty đã tăng cường huy động vốn qua kênh tín dụng và phát hành trái phiếu, vì vậy chi phí tài chính tăng đạt mức hơn 23 tỷ trong năm.

#### 4. Tình hình tài chính

##### 4.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành theo báo cáo tài chính

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trong ba (03) năm gần nhất như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1. Vốn chủ sở hữu (triệu đồng). Trong đó:	198.590	214.305	225.569
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	167.700	167.700	167.700
1.2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.890	46.605	57.869
2. Tổng số nợ phải trả (triệu đồng). Trong đó:	245.422	356.481	351.719
2.1. Nợ vay ngân hàng	170.490	189.058	186.051
2.2. Nợ vay từ phát hành trái phiếu	0	0	39.755
2.3 Nợ phải trả khác	74.932	167.423	125.913
3. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản (lần)	0,55	0,62	0,61
4. Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	1,24	1,66	1,56
5. Dư nợ trái phiếu/ Vốn chủ sở hữu (lần)	-	-	0,18
6. Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	633	19.980	14.143



7. Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	565	15.715	11.263
8. Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (lần)	0,001	0,02	0,02
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,28	0,07	0,05

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022

4.2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu

- Các khoản phải trả:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>181.785</b>	<b>348.378</b>	<b>345.437</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	16.773	160.207	79.967
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0	0	0
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	68	3.786	2.917
Phải trả người lao động	106	103	118
Chi phí phải trả ngắn hạn	148	290	821
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0	31
Phải trả ngắn hạn khác	0	264	264
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	164.690	183.698	261.351
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>63.657</b>	<b>8.103</b>	<b>6.283</b>
Phải trả người bán dài hạn	56.315	2.046	2.046
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.342	6.057	4.237
<b>Tổng cộng</b>	<b>245.442</b>	<b>356.481</b>	<b>351.719</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global không có khoản nợ quá hạn nào.

❖ Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn

Chi tiết các khoản nợ vay đã trả của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trong ba năm liên tiếp trước đợt phát hành:

Đơn vị: Triệu VND

T	Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tiền trả lãi vay	12.777	12.532	19.541
2	Tiền trả nợ gốc vay	414.680	308.407	406.026



T T	Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
	<b>Tổng cộng</b>	427.457	320.939	425.567

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022

#### 4.3. Tình hình nộp ngân sách nhà nước trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Chi tiết thuế và các khoản thuế đã nộp của TDG trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành như sau:

Đơn vị: Triệu VND

TT	Khoản mục	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Thuế giá trị gia tăng	-	547	-
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	556	547	3.786
3	Thuế thu nhập cá nhân	0,6	2	-
5	Các loại thuế khác	3	-	
6	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	16	151	50
	<b>Tổng cộng</b>	<b>575</b>	<b>24</b>	<b>3.836</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022

## II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

### 1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.



2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh (*)
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	Đáp ứng	Giấy chứng nhận ĐKDN số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 06 tháng 08 năm 2021.
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	Văn bản cam kết số 2802/VB-TDG ngày 28/02/2023 của Tổ Chức Phát Hành về việc cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.  Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global không có khoản nợ quá hạn nào.
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	Không có quy định cụ thể về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty
Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận, trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.	Đáp ứng	Phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;	Đáp ứng	BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP – công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và pháp luật về kiểm toán độc lập. Theo đó, ý kiến của đơn vị kiểm toán về các báo cáo tài chính là báo cáo chấp thuận toàn phần.
Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán và theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi/bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị định 08/2023/NĐ-CP.	Tuân thủ	Công ty sẽ chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.

3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu

Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND)
-----	----------	---------------



1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>40.000.000.000</b>

#### 4. Các điều kiện và điều khoản tóm tắt của trái phiếu

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: lãi suất cố định 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân) (bằng chữ: Mười ba phẩy bảy phần trăm trên năm) cho suốt kỳ hạn của trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
- Kỳ Thanh Toán Lãi: Kỳ Tính lãi trái phiếu phát hành là mỗi 01 tháng/lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái phiếu, số ngày của mỗi Kỳ Tính lãi được tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính lãi cho đến nhưng không bao gồm tại ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi đó.
- Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.

#### 5. Ngày phát hành dự kiến

Ngày phát hành dự kiến: 24/03/2023. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### 6. Thị trường phát hành: Việt Nam

#### 7. Phương thức phát hành

Phát hành riêng lẻ với phương thức Đại lý phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

#### 8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- (a) Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- (b) Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại mục "Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu" và các hợp đồng có liên quan);

- (c) Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng có liên quan;
- (d) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc các hợp đồng có liên quan (tùy trường hợp áp dụng); và
- (e) Bất kỳ vấn đề nào thay đổi liên quan đến điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đều phải được thông qua bởi một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ trên 65% tổng Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó;
- (f) Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng có liên quan.

**9. Cam kết về đảm bảo**

Tài sản bảo đảm: không có

**10. Mua lại trái phiếu trước hạn**

(a) **Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Bắt Buộc** khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định cụ thể theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu

(b) **Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Bắt Buộc**

Khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm Theo Quy Định Tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

(c) **Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận:**

- Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo phương thức, thời điểm và Giá Mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng đề nghị mua lại tối đa một năm không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn.

Các thông tin chi tiết về việc Mua lại trái phiếu trước hạn được quy định tại Điều 9 “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu”

**11. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu**

Chi tiết tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu”

**III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

**1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu**

Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của Công ty, cụ thể kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND)
1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40.000.000.000</b>



**2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp của toàn Tổ Chức Phát Hành để cân đối trả nợ lãi và gốc Trái Phiếu. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến phát hành.

Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 01 (một) tháng một lần cho nhà đầu tư. Tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán vào Ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn.

Doanh nghiệp phát hành sẽ thanh toán tiền lãi và gốc Trái Phiếu bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư theo thông tin được cung cấp bởi nhà đầu tư khi thực hiện mua Trái Phiếu.

**Dòng tiền trả nợ dự kiến của Tổ Chức Phát Hành**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự báo dòng tiền năm 2023	Dự báo dòng tiền năm 2024	Dự báo dòng tiền năm 2025	Dự báo dòng tiền năm 2026
1	Tiền và tương đương tiền đầu năm	10.725	46.815	75.707	100.931
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	- 6.940	- 7.287	- 12.752	- 13.390
	Trong đó: Tiền trả lãi trái phiếu	(5.708)	(6.850)	(6.850)	(1.141)
3	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	- 2.921	- 2.954	- 3.002	- 3.064
4	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	45.951	39.134	40.978	42.928
	Trong đó: Tiền trả gốc trái phiếu				(40.000)
5	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	36.090	28.892	25.224	26.475
6	Tiền và tương đương tiền cuối năm	46.815	75.707	100.931	127.406

Nguồn: TDG

**IV. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Trụ sở chính : Lô D1, khu Công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nễnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại : (84-240) 2244.903

Email : [thaiduonggas@gmail.com](mailto:thaiduonggas@gmail.com)

## TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ LƯU KÝ, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Email : [dvkh@apsi.vn](mailto:dvkh@apsi.vn)

### V. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Nhà đầu tư nên xem xét cẩn trọng các yếu tố rủi ro trình bày trong phần này cùng với những thông tin khác được cung cấp trong Bản Công Bố Thông Tin trước khi đầu tư Trái Phiếu. Khi một hoặc nhiều sự kiện nêu dưới đây xảy ra có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, và có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán tiền gốc và tiền lãi của Trái Phiếu. Những vấn đề khác và những rủi ro khác mà Tổ Chức Phát Hành hiện chưa biết đến hoặc cho là không quan trọng và không được trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến khoản đầu tư vào Trái Phiếu.

#### 1. Rủi ro từ các yếu tố kinh tế, xã hội vĩ mô

Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đáng kể và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành

Sự phát triển của nền kinh tế sẽ tác động đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và đối tượng trong nền kinh tế, trong đó có Tổ Chức Phát Hành. Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế sẽ làm tăng nhu cầu chi tiêu trong xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp, tăng đầu tư của cá nhân và pháp nhân trong nền kinh tế.

Tuy nhiên năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Đối lập với bức tranh âm ảm của nền kinh tế thế giới, mức tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 tuy là mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2010 – 2020 nhưng lại thuộc một số ít các quốc gia trên thế giới ghi nhận tăng trưởng GDP dương và thuộc nhóm quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê ("GSO"), ước tính GDP cả năm 2021 tăng 2,58% (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 5,22%) so với năm trước do dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt trong quý III năm 2021, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản; chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế đã khởi phục trở lại. Riêng GDP quý IV năm 2022 ước tính tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản mục	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------



Tăng trưởng GDP (%)	6,68	6,21	6,81	7,08	7,02	2,91	2,58	8,02
Chỉ số CPI (%)	0,63	4,50	3,53	3,54	2,79	3,23	1,84	3,15
Cán cân thương mại (tỷ USD)	-2,76	3,00	2,60	7,21	9,94	19,1	1,26	12,4
Tăng trưởng tín dụng (%)	17,30	18,73	19,00	13,30	12,10	10,14	12,97	14,5
Vốn FDI đăng ký (tỷ USD)	22,70	25,54	35,00	35,46	38,02	28,53	31,15	12,45

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 9,513 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD. Như vậy, có thể thấy, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng hơn 10 lần so với năm 2000. Với quy mô GDP như vậy, GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Như vậy, GDP bình quân đầu người ở nước ta đã tăng gấp nhiều lần sau 20 năm, nâng bậc vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu.

Với Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được Quốc hội thông qua, chủ trương vẫn là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; quyết tâm thực hiện hiệu quả với nỗ lực cao nhất Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

## 2. Rủi ro về lạm phát

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế. Theo những số liệu được công bố, trong những năm gần đây Việt Nam đang xử lý rất tốt tình trạng lạm phát so với các năm trước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021 trong bối cảnh một năm nhiều biến động khó lường. Tốc độ tăng CPI bình quân các năm từ 2016-2022 so với năm trước lần lượt là: 2,66%; 3,53%; 3,54%; 2,79%; 3,23%; 1,84%; 3,15%. Giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 giảm 0.01% so với tháng trước, tăng 4.55% so với tháng 12/2021. CPI bình quân quý 4/2022 tăng 4.41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3.15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Nếu trong tương lai lạm phát ở Việt Nam tăng cao đáng kể thì chi phí của Công ty bao gồm cả chi phí trả lương người lao động, chi phí xây dựng, chi phí tài chính, chi phí quản lý khác dự kiến sẽ tăng. Nếu Công ty không thể chuyển các chi phí và phí tổn gia tăng này vào giá bán cho khách hàng thì các chi phí đó sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

## 3. Rủi ro về lãi suất

Lãi suất có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Các biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp và sức chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong thời kỳ đại dịch vừa qua, NHNN đã 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5 đến 2,0%/năm lãi suất điều hành. Năm 2021, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định để lãi suất cho vay giảm. Năm 2022 là năm đặc biệt khi dự báo về kinh tế vĩ mô trong nước, quốc tế gần như đảo lộn trong bối cảnh có nhiều cú sốc xảy ra, như xung đột và lạm phát cao trên thế giới. Nhiều ngân hàng trung ương thay đổi chính sách tiền tệ từ nới lỏng sang thắt chặt. Đặc biệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 7 lần liên tục lên gần 5%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong 40 năm qua. Các biến động toàn cầu đã gây ảnh hưởng lớn đến bức tranh chung của kinh tế Việt Nam. Từ giữa năm 2022 đến nay, cuộc đua tăng lãi suất chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay trong tháng 12, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi tiết kiệm. Ngoài ra, các ngân hàng còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, cộng thêm lãi cho những khoản tiền gửi lớn. Điều này khiến cho mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên thị trường bị đẩy lên, đồng thời dẫn đến rủi ro tiềm ẩn về nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai.

Câu chuyện lãi suất được đánh giá là thách thức lớn nhất đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2023. Trong thời gian tới, bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục còn nhiều yếu tố bất lợi và khó lường, các Ngân hàng Trung ương tiếp tục duy trì thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất để tiếp tục kiểm soát lạm phát.



#### 4. Rủi ro về luật pháp

**Một số thay đổi mới nhất trong hệ thống pháp lý có thể gây tác động không tích cực cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành**

Hệ thống các quy định pháp luật của Việt Nam chưa phát triển, chưa ổn định, không có khả năng dự liệu bằng hệ thống pháp luật như ở các nước phát triển. Nguyên nhân một phần là do hiện nay, số lượng và nội dung các văn bản quy phạm pháp luật nhiều đến mức doanh nghiệp gần như không thể theo dõi cập nhật và tra cứu năm bắt được nếu không có nhân sự chuyên trách. Nếu như giai đoạn đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, mỗi năm chỉ có khoảng 500 – 700 trang văn bản quy phạm được đăng trên Công báo, thì nay đã lên tới hơn 50.000 – 70.000 trang, tức là gấp khoảng 100 lần. Từ thông tư, nghị định cho đến luật đều thường xuyên thay đổi một cách chóng mặt. Hơn nữa, những thay đổi về chính sách và sự giải thích, áp dụng không thống nhất đối với cùng một quy định pháp luật có thể gây ra những hệ quả ngoài dự tính, gây ra ảnh hưởng bất lợi đáng kể cho các đối tượng hoạt động kinh doanh trong nước.

##### **Pháp luật thuế Việt Nam thay đổi**

Tất cả các luật và quy định về các khoản thuế chính ở Việt Nam (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí bản quyền) đã thay đổi đáng kể kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 và vẫn đang tiếp tục được bổ sung và làm rõ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thu và nộp thuế. Những thay đổi về tình trạng thuế hoặc các quy định pháp luật về thuế hoặc các cách diễn giải khác nhau về pháp luật và chính sách thuế ở Việt Nam có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

#### 5. Những rủi ro liên quan đến Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành là Công ty hoạt động chủ yếu là kinh doanh gas, do đó Công ty có thể gặp phải những rủi ro đặc thù ngành như sau:

##### 5.1. Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào

Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global bao gồm gas, sắt thép dùng để chế tạo vỏ bình gas, cụ thể:

Sản phẩm kinh doanh chính của Công ty là Gas Thái Dương nên giá nhập khẩu gas và giá mua từ các nhà cung cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Do đó, giá thành sản xuất phụ thuộc rất lớn vào giá cả vật liệu đầu vào. Thông thường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào chiếm 80 – 90% giá thành sản phẩm do Công ty sản xuất ra.

Cùng với khí gas, Công ty còn nhập sắt thép để gia công tạo vỏ bình gas, do đó cũng chịu ảnh hưởng từ biến động giá sắt thép trên thế giới và trong thị trường Việt Nam. Đồng thời, Công ty cần có những tính toán hợp lý lượng vỏ gas lưu thông và vỏ bình gas cần dự trữ, từ đó tính toán thời điểm thích hợp để nhập sắt, thép, vừa đáp ứng được yêu cầu về số lượng bình tối thiểu theo quy định của Nhà nước, vừa tránh lãng phí, mất tiền đầu tư và lưu trữ số lượng vỏ bình quá lớn làm chi phí kho bãi tăng lên.

##### 5.2. Rủi ro về an toàn trong lao động

Với đặc thù ngành khí đốt, các rủi ro trong quá trình vận hành hóa hoạn, sự cố máy móc, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, sét đánh, rò rỉ khí... luôn tiềm ẩn trong quá trình sản xuất, vận chuyển và phân phối khí gas. Sự cố xảy ra sẽ gây ra thiệt hại về tài sản, tiền độ thực hiện dự án, uy tín của Công ty đối với người lao động và khách hàng. Do đó, Công ty luôn đặt mục tiêu vận hành an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn lao động lên trên hết, xây dựng đầy đủ các phương án chữa cháy, ứng cứu khẩn cấp và thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng hệ thống, nhà máy thường xuyên, giúp duy trì hoạt động ổn định, liên tục.

##### 5.3. Rủi ro về môi trường

Khí hóa lỏng (LPG) tồn trữ ở trạng thái lỏng ở áp suất cao khi áp suất trong bình bị giảm hoặc nếu LPG bị rò rỉ ra ngoài không khí do vậy chúng nhanh chóng hóa hơi ở điều kiện khí quyển và tạo hiệu ứng lạnh. Ngoài ra, LPG là chất lỏng dễ bay hơi nên khi rò rỉ ra môi trường thì LPG bốc hơi rất nhanh và hòa trộn với không khí tạo thành hỗn hợp chất nổ nguy hiểm. Điều này có thể gây ra rủi ro cho giá trị thương hiệu của Công ty cũng như làm giảm khả năng bảo đảm một giấy phép để tiếp tục hoạt động. Vì vậy, hàng năm Công ty có thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo đề án Bảo vệ môi trường được Cơ quan quản lý phê duyệt cho Công ty Cổ phần Đầu tư



TDG Global. Căn cứ theo Kế hoạch quan trắc môi trường tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước tại Công ty.

**5.4. Kết quả hoạt động thực tế của Tổ Chức Phát Hành có thể khác biệt so với việc công bố hoặc hàm ý bởi những tuyên bố có tính dự báo.**

Có những tuyên bố và những diễn giải tương tự trong Bản Công Bố Thông Tin này tạo thành "tuyên bố có tính dự báo" về kết quả hoạt động thực tế của Tổ Chức Phát Hành. Các tuyên bố mà không phải là các tuyên bố về sự việc trong quá khứ, bao gồm các tuyên bố liên quan tới chiến lược, kế hoạch và mục tiêu của Tổ Chức Phát Hành trong tương lai là các tuyên bố có tính dự báo. Các tuyên bố có tính dự báo (bao hàm việc biết hoặc không biết tới những rủi ro, tính không chắc chắn và các yếu tố khác (bao gồm sự thay đổi chính sách của Chính phủ) có thể là nguyên nhân làm cho các kết quả hoạt động, và thành tích thực tế của Tổ Chức Phát Hành hoặc của ngành có thể sẽ rất khác so với các kết quả hoạt động, và thành tích tương lai được công bố hoặc hàm ý. Các tuyên bố có tính dự báo được đưa ra dựa trên nhiều giả thiết liên quan tới chiến lược hiện tại, tương lai và môi trường mà Tổ Chức Phát Hành sẽ hoạt động trong tương lai. Thành tích thực tế của Tổ Chức Phát Hành có thể khác so với tuyên bố có tính dự báo. Mặc dù kết quả hoạt động thực tế của Tổ Chức Phát Hành có thể khác biệt so với những tuyên bố có tính dự báo, Tổ Chức Phát Hành vẫn có trách nhiệm thực hiện đúng các cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu về mục đích và kế hoạch sử dụng vốn Trái Phiếu và việc thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.

**5.5. Rủi ro liên quan đến Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành được lập theo Hệ thống Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành ("VAS") chưa so sánh/đối chiếu được với các báo cáo tài chính được thành lập theo các chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế ("IFRS"). Do vậy, không nên đọc các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành như đọc các báo cáo tài chính có thể so sánh đối chiếu được với các công ty lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực IFRS.

**6. Rủi ro của Trái phiếu**

**Tính thanh khoản của thị trường thứ cấp đối với Trái Phiếu**

Không có gì đảm bảo về tính thanh khoản của thị trường đối với Trái Phiếu và không có gì bảo đảm rằng có tồn tại một thị trường giao dịch có thanh khoản cao cho Trái Phiếu. Trái Phiếu có thể được giao dịch ở các mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá phát hành ban đầu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố về lãi suất áp dụng, kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và hoạt động của thị trường dành cho các loại chứng khoán tương tự.

**Các khoản thanh toán Trái Phiếu có thể bị giảm trừ hoặc khấu trừ thuế nếu pháp luật yêu cầu**

Nhà đầu tư cần biết rằng lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng Trái Phiếu có thể là đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó các khoản tiền mà nhà đầu tư có thể nhận được liên quan đến Trái Phiếu có thể sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật.

**7. Các rủi ro khác**

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, hoạt động của Tổ Chức Phát Hành còn chịu ảnh hưởng của các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bãi công, đảo chính, chiến tranh, v.v... là những sự kiện ít gặp trong thực tế, ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa, dự kiến của Tổ Chức Phát Hành. Các rủi ro này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

**DANH MỤC CÁC YẾU TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ TẤT CẢ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU.**

Bắc Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ANH THÁI

571  
TY  
DẦU  
G  
3A  
BẮC



## PHỤ LỤC: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

Phần dưới đây, ngoại trừ phần in nghiêng này, là nội dung của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây).

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành trái phiếu bằng tiền Đồng, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu (bằng chữ: *Một trăm triệu đồng/trái phiếu*), không phải là nợ thứ cấp, không có tài sản bảo đảm (như được định nghĩa dưới đây, lãi suất cố định, đáo hạn năm 2026, với tổng Khoản Gốc (như định nghĩa dưới đây) tối đa không vượt quá 40 tỷ Đồng (40.000.000.000 VND) (“Trái Phiếu”) đã được thông qua hợp lệ bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có kỳ hạn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.

Tổ Chức Phát Hành đã ký kết Hợp đồng Tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm, “Hợp đồng Tư vấn và Đại lý Phát Hành”), theo đó APG là Tổ Chức Tư vấn và Đại lý Phát Hành Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“APG”) đã ký kết Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Lưu ký, và Quản lý Chuyển nhượng, có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm, “Hợp đồng Đại lý Lưu ký”, theo đó APG được chỉ định làm đại lý đăng ký, lưu ký, và quản lý chuyển nhượng liên quan đến các Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “Đại lý Lưu ký”).

Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã ký kết Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”), theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán APG được chỉ định làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”).

Trái Phiếu được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này (“Các Điều kiện Trái Phiếu”), các quy định có liên quan của Hợp đồng Đại lý Lưu ký và Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Bằng việc đặt mua hoặc bằng cách khác sở hữu các Trái Phiếu, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang đối với việc chỉ định Đại lý Lưu ký, cũng như các trách nhiệm, quyền, thẩm quyền và quyền quyết định được ủy quyền cụ thể cho Đại lý Lưu ký theo hoặc liên quan đến Các Điều kiện Trái Phiếu này, Hợp đồng Đại lý Lưu ký, và Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng với các trách nhiệm, quyền, thẩm quyền và quyền quyết định khác có liên quan.

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền và nghĩa vụ được quy định cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo, và cũng chịu sự ràng buộc của các quy định trong, Các Điều kiện Trái Phiếu này, Hợp đồng Đại lý Lưu ký và Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Bản sao của Hợp đồng Đại lý Lưu ký, và Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được lưu để các Người Sở Hữu Trái Phiếu xem xét trong giờ làm việc thông thường tại văn phòng được chỉ định của Đại lý Lưu ký tại Tầng 3, số 132 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bằng việc đặt mua hoặc bằng cách khác sở hữu các Trái Phiếu, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu xem như đã được thông báo về, và theo đó đồng ý với, nội dung của Các Điều kiện Trái Phiếu này và Hợp đồng Đại lý Lưu ký, và Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trừ khi được định nghĩa khác đi, các thuật ngữ được sử dụng trong Các Điều kiện Trái Phiếu này sẽ có nghĩa như được quy định cụ thể trong Điều kiện 1 dưới đây.

### 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

#### 1.1. Định nghĩa

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng trong Các Điều kiện Trái Phiếu này sẽ có nghĩa như sau:

“**Ảnh hưởng Bất lợi Đáng kể**” có nghĩa, liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, là việc xảy ra một sự kiện sẽ có thể có ảnh hưởng bất lợi đáng kể trọng yếu đến công việc kinh doanh, điều kiện (tài chính), các hoạt động, việc thực hiện nghĩa vụ, tài sản của Tổ Chức Phát Hành hoặc có ảnh hưởng bất lợi đáng kể trọng yếu đến việc chào bán hoặc phát hành Trái Phiếu, hoặc khả năng Tổ Chức Phát Hành thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Các Văn kiện Giao Dịch hoặc liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc xảy ra một sự kiện mà có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ dẫn đến việc doanh thu được kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành trong năm có liên quan bị giảm hơn ba mươi (30%) so với doanh thu hàng năm của Tổ Chức Phát Hành như được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán của năm trước đó.



“**Bản Công Bố Thông Tin**” có nghĩa là bản công bố thông tin ngày 09/03/2023 được công bố và phân phối bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành để phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu.

“**Báo Cáo Tài Chính**” có nghĩa là các báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lợi nhuận và khoản lỗ) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và bản thuyết minh của các báo cáo đó của Tổ Chức Phát Hành được lập phù hợp với CMKTVN.

“**Bên Chuyển Nhượng**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 6.1(a).

“**Bên Mua Trái Phiếu**” có nghĩa là nhà đầu tư đăng ký mua các Trái Phiếu được phát hành vào Ngày Phát Hành.

“**Bên Nhận Chuyển Nhượng**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 6.1(a).

“**Chấp Thuận**” bao gồm bất kỳ chấp thuận, cấp phép, đăng ký, nộp hồ sơ, đệ trình, đồng ý, công chứng, chứng nhận, cho phép, giấy phép, phê duyệt, phê chuẩn hoặc miễn trừ từ, bởi hoặc với Cơ Quan Nhà Nước.

“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(b).

“**CMKTVN**” có nghĩa là các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng rộng rãi cho các công ty hoạt động tại Việt Nam có mô hình tương tự như Tổ Chức Phát Hành và phù hợp với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật áp dụng.

“**Cơ Quan Nhà Nước**” bao gồm các cơ quan nhà nước ở trung ương, các cơ quan nhà nước ở địa phương của Việt Nam, các tổ chức thuộc hoặc chịu sự quản lý toàn bộ hoặc một phần của các cơ quan nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, các cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổng cục, cục, chi cục, sở, ban, phòng thuộc các cơ quan nói trên, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

“**Đại Lý Lưu Ký**” có nghĩa như được quy định tại đoạn mở đầu của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

“**Điều Lệ**” có nghĩa là điều lệ của Tổ Chức Phát Hành đề ngày 11 tháng 08 năm 2022, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

“**Đồng Việt Nam**” hoặc “**Đồng**” hoặc “**VND**” có nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam.

“**Giao Dịch Với Người Có Liên Quan**” có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào được quy định tại Điều 167.1 của Luật Doanh Nghiệp 2020.

“**Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 6.1(a).

“**Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký**” có nghĩa như được quy định tại đoạn mở đầu của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

“**Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa được quy định tại Điều Khoản 10.1(a).

“**Khoản Gốc**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(a).

“**Lãi**” có nghĩa là khoản lãi tính trên các Trái Phiếu được xác định theo quy định tại Điều Khoản 7.

“**Lãi Suất**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.1.

“**Luật Doanh Nghiệp**” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020 (như có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế vào từng thời điểm).

“**Năm Tài Chính**” có nghĩa là giai đoạn tính từ và bao gồm ngày 01 tháng 01 của một năm dương lịch đến và bao gồm ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch đó.



“Ngày Đáo Hạn” có nghĩa như được quy định tại đoạn mở đầu của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

“Ngày Khóa Sổ” có nghĩa, đối với bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến các Trái Phiếu (kể cả việc thanh toán do mua lại các Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn) theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này, là Ngày Làm Việc trước bảy (07) Ngày Làm Việc so với ngày đến hạn của khoản thanh toán đó.

“Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào (trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và bất kỳ ngày lễ chính thức nào tại Việt Nam) mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường tại Việt Nam.

“Ngày Mua Lại Trước Hạn” có nghĩa là ngày mà Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

“Ngày Phát Hành” có nghĩa như được quy định tại đoạn mở đầu của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.2.

“Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.2.

“Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối” có nghĩa là nghị quyết hoặc quyết định bằng văn bản được ký bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 75% (*bảy mươi lăm phần trăm*) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó liên quan đến một Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được tổ chức theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này, và nghị quyết hoặc quyết định này có thể bao gồm 01 (*một*) hoặc nhiều bản theo cùng mẫu, trong đó mỗi bản được ký bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu.

“Nghị Quyết Đa Số Quá Bán” có nghĩa là nghị quyết hoặc quyết định bằng văn bản được thông qua bởi một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó liên quan đến một Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được tổ chức theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này, và nghị quyết hoặc quyết định này có thể bao gồm 01 (*một*) hoặc nhiều bản theo cùng mẫu, trong đó mỗi bản được ký bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu.

“Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm” có nghĩa là các nghĩa vụ được bảo đảm theo Các Điều Khoản Trái Phiếu bao gồm nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành trong việc trả khoản gốc của Trái Phiếu đang lưu hành, bất kỳ khoản lãi nào phát sinh trên khoản gốc của Trái Phiếu nhưng chưa được thanh toán và bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

“Sổ Đăng Ký” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(a).

“Sự Kiện Vi Phạm” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 12.1.

“Tài Sản Cố Định” có nghĩa được xác định tại Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 25/04/2013.

“Thuế” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 11.1(i).

“Tổ Chức/Cá Nhân” có nghĩa là bất kỳ cá nhân, pháp nhân, Cơ Quan Nhà Nước, hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân theo quy định của Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.

“Tổ Chức Phát Hành” có nghĩa như được quy định tại đoạn mở đầu của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

“Trái Phiếu” có nghĩa như được quy định tại đoạn mở đầu của Các Điều Khoản Trái Phiếu này. “Trích Lọc Sổ Đăng Ký” có nghĩa là bản trích lục từ Sổ Đăng Ký để xác nhận số lượng Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu như được quy định tại Điều Khoản 4.2(a).

“Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật” có nghĩa là bất kỳ văn bản nào được định nghĩa, liệt kê tại các Điều 2, 4, 172.2 và 172.4 của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, và trong trường hợp các Điều trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ bao gồm bất kỳ văn bản nào mà sau đó được định nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

03  
ÔNG  
HÀM  
TI  
L  
YÊN -

“**Văn Kịch Trái Phiếu**” có nghĩa chung là:

- (i) Các Điều Kịch Trái Phiếu;
- (ii) Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký;
- (iii) Các Hợp Đồng Thế Chấp và Hợp Đồng Bảo Đám (nếu có);
- (iv) Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (v) Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản Thanh Toán (nếu có);
- (vi) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Bên Mua Trái Phiếu;
- (vii) bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành có quy định và/hoặc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu (nếu có)
- (viii) bất kỳ văn kiện hay thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào nêu trong các mục từ (i) đến (vii) trên đây.

“**Vấn Đề Loại Trừ**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kịch 10.1(c).

“**Việt Nam**” có nghĩa là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

“**VSD**” có nghĩa là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc bất kỳ tổ chức nào khác kế thừa chức năng đăng ký, và/hoặc lưu ký chứng khoán tại Việt Nam).

“**Sự Kịch Bất Khả Kháng**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kịch 15

## 1.2. Nguyên tắc diễn giải

Trong Các Điều Kịch Trái Phiếu này:

- (a) Các từ “của Các Điều Kịch Trái Phiếu này”, “trong Các Điều Kịch Trái Phiếu này” và “theo Các Điều Kịch Trái Phiếu này” và các từ có nội dung tương tự sẽ đề cập đến toàn bộ Các Điều Kịch Trái Phiếu này mà không phải đề cập đến bất kỳ quy định cụ thể nào của Các Điều Kịch Trái Phiếu này.
- (b) Dẫn chiếu đến Điều Kịch và các đoạn là dẫn chiếu đến Điều Kịch và đoạn của Các Điều Kịch Trái Phiếu này.
- (c) Các tiêu đề của bất kỳ Điều Kịch hay đoạn nào chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của Điều Kịch hay đoạn đó.
- (d) Trái Phiếu “đang lưu hành” có nghĩa là Trái Phiếu đã được phát hành, được Bên Mua Trái Phiếu thanh toán đầy đủ khi phát hành nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua/mua lại và bị hủy bỏ.

## 2. TÍNH CHẤT

Các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kịch Trái Phiếu này và các Văn Kịch Giao Dịch sẽ tạo thành các nghĩa vụ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau theo Các Điều Kịch Trái Phiếu này và cao hơn với các nghĩa vụ không được bảo đảm khác của Tổ Chức Phát Hành (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), và không có Trái Phiếu nào hoặc bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kịch Trái Phiếu này và các Văn Kịch Giao Dịch được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các Trái Phiếu còn lại hoặc các nghĩa vụ thanh toán còn lại của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kịch Trái Phiếu này và các Văn Kịch Giao Dịch.

## 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU



Đợt phát hành Trái phiếu này nhằm mục đích tái cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VND)
1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40.000.000.000</b>

#### 4. HÌNH THỨC, MỆNH GIÁ, KỲ HẠN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỔ ĐĂNG KÝ

##### 4.1. Hình Thức, Mệnh Giá, Kỳ Hạn, Ngày Phát Hành và Ngày Đáo Hạn

- Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có thể chuyển nhượng, không có tài sản bảo đảm, được phát hành và duy trì dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng).
- Tên gọi của Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global.
- Mã Trái Phiếu: TDGH2326001
- Số lượng tối đa các Trái Phiếu được phát hành là 400 (Bốn trăm) Trái Phiếu.
- Kỳ hạn của Trái Phiếu là 03 (ba) năm bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- Ngày Phát Hành là ngày 24/03/2023. Ngày phát hành không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngày Đáo Hạn là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.

##### 4.2. Quyền Sở Hữu Và Sổ Đăng Ký

- Trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành đầu tiên và sau khi nhận được văn bản xác nhận danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đầu tiên từ Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký sẽ lập và lưu giữ sổ đăng ký ghi tên các Người Sở Hữu Trái Phiếu ("Sổ Đăng Ký"). Sổ Đăng Ký sẽ được lập từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc khi toàn bộ Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ theo các quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy sự kiện nào diễn ra sớm hơn). Sổ Đăng Ký bao gồm các nội dung sau:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành;
  - Khoản tiền gốc chưa thanh toán của các Trái Phiếu ("Khoản Gốc");
  - Ngày Phát Hành;
  - Ngày Đáo Hạn;
  - Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu; và
  - Mọi thông tin giao dịch chuyển nhượng và/hoặc thay đổi quyền sở hữu đối với các Trái Phiếu, tên, thông tin chi tiết của Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép Thành lập (hoặc các giấy tờ

trong đương), địa chỉ, thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu và số lượng các Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ, và các thông tin chi tiết khác mà Đại Lý Lưu Ký cho là phù hợp hoặc cần phải có theo quy định của bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch nào hoặc của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.

Tổ Chức Phát Hành sẽ cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu một giấy chứng nhận (“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu”) khi Người Sở Hữu Trái Phiếu đặt mua Trái Phiếu từ Tổ Chức Phát Hành. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Lưu Ký.

Đối với Trái Phiếu thuộc sở hữu của Bên Mua Trái Phiếu trên cơ sở đặt mua từ Tổ Chức Phát Hành tại Ngày Phát Hành, Trái Phiếu sẽ được lưu ký bởi Đại Lý Lưu Ký trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý nhận được thông báo bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành gửi cho Đại Lý Lưu Ký về việc lưu ký Trái Phiếu.

- (b) Quyền sở hữu các Trái Phiếu sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và đăng ký vào Sổ Đăng Ký theo quy định tại Điều Kiện 6 dưới đây. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xem là Người Sở Hữu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu. Trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, “Người Sở Hữu Trái Phiếu” liên quan đến mỗi Trái Phiếu, có nghĩa là Tổ Chức/Cá Nhân có tên được đăng ký trong Sổ Đăng Ký là Người Sở Hữu của Trái Phiếu đó.
- (c) Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng Trái Phiếu theo Điều 6 Các Điều Kiện Trái Phiếu) sẽ theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký. Từ khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

#### 4.3. Hình thức Bảo Đảm

Không có.

### 5. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ TỔ CHỨC THAM GIA

#### 5.1. Phương Thức Phát Hành Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại Lý Phát Hành theo Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

#### 5.2. Tổ Chức Tham Gia

- (a) Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- (b) Đại lý Đăng ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển nhượng Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

### 6. CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

#### 6.1. Chuyển Nhượng

- (a) Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Đại Lý Lưu Ký chỉ xác nhận quyền sở hữu Trái Phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về phạm vi giao dịch được nêu tại Điều kiện này.



Phụ thuộc vào Điều Khoản 6.1(b) và (d) dưới đây và quy định của Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký, bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào (“**Bên Chuyển Nhượng**”) cũng có thể chuyển nhượng các Trái Phiếu của mình cho bên nhận chuyển nhượng (“**Bên Nhận Chuyển Nhượng**”) bằng cách thức sau đây: Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng trực tiếp đến địa chỉ do Đại Lý Lưu Ký chỉ định và nộp cho Đại Lý Lưu Ký (i) ba (03) bản gốc Giấy đề nghị chuyển nhượng Trái Phiếu theo mẫu quy định trong Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký (“**Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng**”) được điền đầy đủ thông tin và được ký hợp lệ bởi Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng hoặc đại diện có thẩm quyền của Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng, và (ii) các hồ sơ khác quy định theo Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký. Đại Lý Lưu Ký sẽ ghi nhận việc chuyển nhượng Trái Phiếu vào Sổ Đăng Ký phù hợp với Điều Khoản 6 này và Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký.

- (b) Bên Chuyển Nhượng vẫn được xem là Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số Trái Phiếu chuyển nhượng cho đến khi tên của Bên Nhận Chuyển Nhượng được ghi vào Sổ Đăng Ký liên quan đến số Trái Phiếu chuyển nhượng. Phụ thuộc vào việc Đại Lý Lưu Ký nhận được các tài liệu được quy định tại Điều Khoản 6.1(a) trên đây, Đại Lý Lưu Ký sẽ không được từ chối đăng ký bất kỳ việc chuyển nhượng Trái Phiếu nào vào Sổ Đăng Ký nếu việc chuyển nhượng đó không bị cấm theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này hoặc của pháp luật, và việc đăng ký, ghi tên của Bên Nhận Chuyển Nhượng vào Sổ Đăng Ký phải được hoàn tất trong thời hạn 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Lưu Ký nhận được đầy đủ các tài liệu đó và phí đăng ký chuyển nhượng có liên quan theo quy định của Đại Lý Lưu Ký.
- (c) Trừ giai đoạn từ Ngày Khóa Sổ đến Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tự do chuyển nhượng các Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký, với điều kiện là số lượng Trái Phiếu được chuyển nhượng phải là số nguyên.
- (d) Việc thực hiện các quyền khác của các Người Sở Hữu Trái Phiếu như cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố ... đều phải đăng ký đầy đủ với Đại Lý Lưu Ký phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này và quy định pháp luật liên quan, với điều kiện là số lượng Trái Phiếu được chuyển giao trong các giao dịch này phải là số nguyên.

## 6.2. Cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp chuyển nhượng Trái Phiếu

Trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng, Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Lưu Ký theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu mới thay thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cũ, tùy từng trường hợp áp dụng, cho Bên Nhận Chuyển Nhượng (đối với Trái Phiếu được chuyển nhượng) và cho Bên Chuyển Nhượng (đối với số Trái Phiếu còn lại của Bên Chuyển Nhượng, nếu có) trong thời hạn bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Lưu Ký nhận được hồ sơ chuyển nhượng được điền đầy đủ thông tin và ký hợp lệ. Bên Nhận Chuyển Nhượng và/hoặc Bên Chuyển Nhượng (nếu áp dụng) trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản có công chứng cho người khác nhận Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó tại địa chỉ được đăng ký của Đại Lý Lưu Ký.

## 6.3. Cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu

Nếu bất kỳ Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu nào bị rách hoặc bị mờ, Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan sẽ được cấp lại một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Lưu Ký nhận được yêu cầu bằng văn bản (theo mẫu được quy định bởi Đại Lý Lưu Ký) của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị rách hoặc bị mờ đó phải được nộp lại cho Đại Lý Lưu Ký trước khi cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó.

Nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, bị cháy hoặc bị hủy bằng cách khác hoặc bị hư hỏng đến mức Đại Lý Lưu Ký không xác nhận được thông tin cần thiết trong giấy chứng nhận đó, Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Lưu Ký theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 23 (hai mươi ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Lưu Ký nhận được yêu cầu bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Ngay sau khi Đại Lý Lưu Ký nhận được yêu cầu bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành thông báo về việc thất lạc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu với thời hạn 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó.



Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải cam đoan và đảm bảo trong yêu cầu của mình gửi cho Đại Lý Lưu Ký rằng:

- (a) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị hủy bằng cách khác hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị rách hoặc bị mờ được nộp lại cho Đại Lý Lưu Ký là Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu được cấp một cách hợp lệ bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Lưu Ký đối với Trái Phiếu được nắm giữ bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (b) Trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị mất, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ nộp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Đại Lý Lưu Ký nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu tìm lại được; và
- (c) Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và sẽ bồi thường và bồi hoàn Đại Lý Lưu Ký đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại và thủ tục tố tụng nào gánh chịu bởi Đại Lý Lưu Ký liên quan đến việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó;

Người Sở Hữu Trái Phiếu bị mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu phải làm Giấy đề nghị cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu do mất theo mẫu Đại Lý Lưu Ký quy định. Đại Lý Lưu Ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào do việc không thông báo mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trong vòng (03) ba Ngày Làm Việc kể từ thời điểm hết hạn nêu trong thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, nếu không phát sinh các khiếu kiện/ khiếu nại, Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Lưu Ký theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu được cấp lại theo Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu mới thay thế cho Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cũ. Kể từ thời điểm hết thời hạn nêu trong thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cũ sẽ không còn giá trị lưu hành.

## 7. LÃI TRÁI PHIẾU

### 7.1. Lãi suất

- (a) Lãi suất của Trái Phiếu (“Lãi Suất”) áp dụng như sau:

Thời gian	Lãi suất
Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu (trước thuế thu nhập cá nhân)	13,7%/năm

- (b) Trong trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng không cho phép áp dụng mức Lãi Suất nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và các Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ nỗ lực tối đa và trên cơ sở thiện chí để thống nhất một mức Lãi Suất mới ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế, và khi đó, các Trái Phiếu sẽ được tính lãi theo mức Lãi Suất mới đó kể từ thời điểm được Tổ Chức Phát Hành và các Người Sở Hữu Trái Phiếu thống nhất. Trong khoảng thời gian mà Tổ Chức Phát Hành và các Người Sở Hữu Trái Phiếu đang thỏa thuận về mức Lãi Suất mới như trên, các Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi theo mức tối đa được các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật cho phép áp dụng đối với các chứng khoán có tính chất tương tự như Trái Phiếu tại thời điểm đó.

Tổ Chức Phát Hành đồng ý thanh toán Lãi phát sinh trên Khoản Gốc của các Trái Phiếu kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày nào đến trước trong số các ngày: (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này, với mức Lãi Suất được áp dụng đối với số ngày thực tế đã trôi qua được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày. Lãi phát sinh trên Khoản Gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán sau, định kỳ vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi.

### 7.2. Kỳ Tính Lãi

Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi kỳ hạn 01 tháng liên tục, theo đó:



- (a) Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày mùng 05 tháng tiếp theo kể từ Ngày Phát Hành.
- (b) Từ Kỳ Tính Lãi thứ 2 đến Kỳ Tính Lãi liền trước Kỳ Tính Lãi Cuối Cùng: Là mỗi kỳ hạn 01 (một) tháng liên tục, bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó cho đến, nhưng không bao gồm, Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi kế tiếp.
- (c) Kỳ Tính Lãi Cuối Cùng: là Kỳ Tính Lãi liền trước Ngày Đáo Hạn, sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó cho đến và không bao gồm Ngày Đáo Hạn.

“Ngày Thanh Toán Lãi” là ngày mùng 05 hàng tháng, hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng). Nếu bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán liên quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đó sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Điều Khoản 8.4.

**7.3. Khoản Lãi phải thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là**

- (a) Liên quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, khoản Lãi phát sinh kể từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên;
- (b) Liên quan đến bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào sau Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, khoản Lãi phát sinh kể từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đó;
- (c) Tiền lãi Trái Phiếu được hưởng trong trường hợp không tròn một Kỳ Tính Lãi (áp dụng trong trường hợp (i) Kỳ Tính Lãi mà Nhà đầu tư mua sơ cấp Trái Phiếu sau Ngày Phát Hành và (ii) Kỳ Tính Lãi diễn ra sự kiện Mua lại trước hạn) sẽ được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi được hưởng trong trường hợp không tròn một Kỳ Tính Lãi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu năm giữ trong khoảng thời gian đó} \times \text{Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đó} \times \text{Số ngày thực tế nắm giữ Trái Phiếu trong khoảng thời gian đó}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch của thời hạn tính lãi không tròn một Kỳ Tính Lãi được tính kể từ và bao gồm cả ngày bắt đầu thời hạn cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của thời hạn đó. Lãi suất áp dụng cho khoảng thời gian này sẽ là lãi suất đang áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có khoảng thời gian tính lãi đó.

Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi kể từ và bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được đầy đủ tiền mua Trái Phiếu từ Nhà đầu tư đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó. Các Nhà đầu tư mua Trái Phiếu trong giai đoạn chốt danh sách Nhà đầu tư hưởng lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên sẽ không được nhận tiền lãi Trái Phiếu trong Kỳ Tính Lãi đó, và được nhận bù cùng với tiền lãi Trái Phiếu trong Kỳ Tính Lãi kế tiếp.

**8. THANH TOÁN**

**8.1. Khoản Gốc Và Lãi**

- (a) Trừ khi được quy định một cách cụ thể khác đi trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này, việc thanh toán Khoản Gốc và Lãi liên quan đến các Trái Phiếu khi đến hạn phải được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu như được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký theo quy định tại Điều Khoản 8.2.
- (b) Khoản Gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng).





- (c) Việc thanh toán Lãi của Trái Phiếu sẽ được thực hiện (i) vào Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng, (ii) Ngày Đáo Hạn, (iii) Ngày Mua Lại Trước Hạn, hoặc (iv) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng) và nếu bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào, Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán liên quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đó sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Điều Khoản 8.4.
- (d) Nếu Tổ Chức Phát Hành không thể thực hiện được việc thanh toán theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này do tài khoản ngân hàng để nhận khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu không tồn tại hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không phải do lỗi của Tổ Chức Phát Hành, thì Tổ Chức Phát Hành có quyền giữ lại khoản tiền đó và khoản tiền đó sẽ không được hưởng lãi và nếu khoản tiền đó là Lãi Trái Phiếu thì sẽ không được nhập gốc. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan khi lý do cho việc không thanh toán được không còn nữa.

## 8.2. Tài khoản được đăng ký

Vì mục đích Các Điều Khoản Trái Phiếu này, tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa là tài khoản bằng tiền Đồng được duy trì bởi hoặc nhân danh Người Sở Hữu Trái Phiếu tại một ngân hàng ở Việt Nam, thông tin chi tiết của tài khoản đó thể hiện trong Sổ Đăng Ký tại Ngày Khóa Sổ, và địa chỉ đăng ký của một Người Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó thể hiện trong Sổ Đăng Ký vào thời điểm đó. Mọi thay đổi liên quan đến tài khoản và địa chỉ được đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Sổ Đăng Ký mà không được thông báo hợp lệ cho Đại Lý để ghi nhận vào Sổ Đăng Ký thì Đại Lý Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành không chịu trách nhiệm liên quan.

## 8.3. Pháp luật tài chính

Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện liên quan đến Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Giao Dịch, trong mọi trường hợp, sẽ được thực hiện trên cơ sở tuân thủ bất kỳ luật và quy định pháp luật có liên quan nào và/hoặc theo quyết định của bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền nào. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí môi giới hoặc chi phí nào ngoại trừ phí chuyển khoản (nếu có) liên quan đến các khoản thanh toán như vậy.

## 8.4. Thanh toán vào Ngày Làm Việc

Khi có bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này đến hạn và phải được thực hiện vào một ngày không phải là Ngày Làm Việc thì ngày đến hạn thanh toán của khoản thanh toán đó sẽ là Ngày Làm Việc kế tiếp. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng bất kỳ khoản lãi hoặc khoản thanh toán nào khác do việc thanh toán không được thực hiện vào đúng ngày đến hạn thanh toán như trên.

## 8.5. Các Quy Định Khác

- (a) Trừ khi được quy định một cách cụ thể khác đi trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này hoặc được các Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý khác đi bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối hoặc pháp luật có quy định hạn chế khác, lãi phát sinh trên khoản tiền quá hạn (dù là Khoản Gốc, Lãi hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và cho dù Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu thanh toán các khoản tiền này hay chưa) sẽ được thanh toán ở mức bằng một trăm năm mươi phần trăm (150%) của Lãi Suất được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có chứa ngày liền trước của ngày đến hạn của các khoản tiền quá hạn nêu trên, tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày. Khoản lãi quá hạn đó sẽ được tính kể từ (và bao gồm cả) ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền quá hạn đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mà Tổ Chức Phát Hành thực tế thanh toán (cho dù ở thời điểm trước hay sau khi có bất kỳ phán quyết của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, nếu có).
- (b) Mọi khoản thanh toán đối với Khoản Gốc và Lãi theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này đã bao gồm tất cả các khoản thuế, nghĩa vụ thuế, phí và chi phí do các Cơ Quan Nhà Nước ấn định theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng. Trong phạm vi các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng yêu cầu, Tổ Chức Phát Hành sẽ có quyền khấu trừ hoặc giữ lại các khoản thuế, nghĩa vụ thuế, phí và chi phí từ bất kỳ khoản nào phải thanh toán cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này để nộp cho Cơ Quan Nhà Nước nếu trên theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và chuyển khoản số tiền còn lại vào các tài khoản được đăng ký



của các Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Điều Kiện 8 này.

- (c) Vì mục đích của Điều Kiện 8 này, bất kỳ khoản nào phải thanh toán liên quan đến các Trái Phiếu sẽ được chi trả cho Tổ Chức/Cá Nhân được ghi nhận là Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm cuối giờ làm việc thông thường tại văn phòng được chỉ định của Đại Lý Lưu Ký vào Ngày Khóa Sổ liên quan đến khoản phải thanh toán đó. Đại Lý Lưu Ký sẽ thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và các Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Khóa Sổ ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn của khoản thanh toán định kỳ có liên quan.

## 9. ĐÁO HẠN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU VÀ HỦY BỎ

### 9.1. Trái Phiếu đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn

Tổ Chức Phát Hành đồng ý thanh toán vào Ngày Đáo Hạn (i) toàn bộ Khoản Gốc của các Trái Phiếu được mua lại vào Ngày Đáo Hạn, (ii) bất kỳ khoản Lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính trên Khoản Gốc của các Trái Phiếu được mua lại vào Ngày Đáo Hạn, và (iii) tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (nếu có).

### 9.2. Mua Lại Bắt Buộc

#### 9.2.1. Mua Lại Trước Hạn Bắt Buộc Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào, và chỉ khi Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện Vi Phạm đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có) được quy định tại Điều Kiện 12.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu này, đồng thời nếu các Người Sở Hữu Trái Phiếu không thông qua một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối để yêu cầu khác, thì các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn để Tổ Chức Phát Hành mua lại bằng tiền, trong thời hạn 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc Trái Phiếu từ Người Sở Hữu Trái Phiếu với mức giá được quy định tại Điều Kiện 12.2(a). Sau thời hạn này, nếu Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc mua lại bằng tiền, Trái Phiếu vẫn còn hiệu lực và Tổ Chức Phát Hành vẫn còn nguyên nghĩa vụ với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

#### 9.2.2. Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Bắt Buộc Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn nhưng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

- (a) Tổ Chức Phát Hành có quyền yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang lưu hành trước Ngày Đáo Hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ thực hiện theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.
- (b) Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Lý Lưu Ký về kế hoạch mua lại trái phiếu (“Đề Nghị Mua Lại”) tối thiểu 10 (mười) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn được nêu trong Đề Nghị Mua Lại đó. Trong Đề Nghị Mua Lại, Tổ Chức Phát Hành cũng phải quy định rõ Khoản Gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại, giá mua lại một Trái Phiếu và phương thức thanh toán khoản tiền lãi, gốc của các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại vào ngày mua lại. Trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Lưu Ký nhận được Đề Nghị Mua Lại, Đại Lý Lưu Ký sẽ thông báo Kế Hoạch Mua Lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành lên website của Đại Lý Lưu Ký (“Thông Báo Mua Lại”). Thông Báo Mua Lại tối thiểu phải bao gồm các thông tin liên quan đến Kế Hoạch Mua Lại Trái Phiếu mà Đại Lý Lưu Ký nhận được từ Tổ Chức Phát Hành trong Đề Nghị Mua Lại, tỷ lệ phân bổ trái phiếu bán lại trước hạn cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu, trình tự, thủ tục và các mốc thời gian liên quan đến quá trình mua lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành không có quyền rút lại Đề Nghị Mua Lại sau khi Thông Báo Mua Lại đã được Đại Lý Lưu Ký đăng tải lên website của Đại Lý Lưu Ký.
- (c) Đại Lý Lưu Ký thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện bán lại trái phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành tại Ngày Làm Việc trước 07 (bảy) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Trước Hạn.

- (d) Trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Khóa Sổ, Đại Lý Lưu Ký tính toán số lượng Trái Phiếu sẽ được mua lại và các khoản tiền phải thanh toán theo các Trái Phiếu đó cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu và gửi danh sách cho Tổ Chức Phát Hành.
- (e) Vào Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu mức giá mua lại bằng tổng khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại và khoản Lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa thanh toán đối với các Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn. Giá mua lại trước hạn này sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn (nếu có) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (f) Ngoài các khoản thanh toán nêu tại Điều Khoản 9.2.2.(e), Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu bất kỳ chi phí mua lại trước hạn nào khi thực hiện việc mua lại các Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 9.2.2 này.
- (g) Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành gửi báo cáo về việc hoàn tất mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý Lưu Ký đồng thời thông báo hủy bỏ số lượng Trái Phiếu đã được mua lại. Việc mua lại trước hạn chỉ được coi là hoàn tất khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán toàn bộ giá mua lại theo quy định tại Điều Khoản 9.2.2.(e). Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phải nộp lại bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Đại Lý Lưu Ký.

### 9.3. Mua Lại Trước Hạn Theo Thỏa Thuận



Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn nhưng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

- (a) Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại tối đa một năm không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại theo phương thức, thời điểm và Giá Mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Tùy vào tình hình tài chính, Tổ Chức Phát Hành có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trong cùng một thời điểm nếu có từ hai Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị bán lại trước hạn, Tổ Chức Phát Hành phải đảm bảo việc đối xử công bằng với những Người Sở Hữu Trái Phiếu, cụ thể Tổ Chức Phát Hành phải đồng ý mua lại trước hạn của tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị bán lại trước hạn đó với cùng một mức Giá Mua Lại hoặc từ chối tất cả đề nghị bán lại của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó.

Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành đồng ý mua lại nhỏ hơn tổng số lượng Trái Phiếu đề nghị bán lại của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, thì khi đó số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu so với tổng số Trái Phiếu của toàn bộ những Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị bán lại và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

- (b) Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu phải gửi thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành hoặc thông qua Đại Lý Lưu Ký về việc đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại các Trái Phiếu thuộc sở hữu hợp pháp của mình (“Đề Nghị Bán Lại”) trước ít nhất 10 (mười) ngày so với Ngày Mua Lại Trước Hạn được nêu trong Đề Nghị Bán Lại đó. Trong Đề Nghị Bán Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng phải nêu rõ Khoản Gốc của các Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại, giá mua lại một Trái Phiếu và phương thức thanh toán khoản tiền lãi, gốc của các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành đồng ý mua lại. Trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Đề Nghị Bán Lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký phải có trách nhiệm tính các khoản tiền phải thanh toán theo các Trái Phiếu được đề nghị mua lại và gửi thông báo đến Tổ Chức Phát Hành về các khoản tiền đó cùng với các nội dung khác có trong Đề Nghị Bán Lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu không có quyền rút lại Đề Nghị Bán Lại sau khi Đại Lý Lưu Ký đã gửi thông báo đến Tổ Chức Phát Hành về Đề Nghị Bán Lại đó của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (c) Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Đại Lý Lưu Ký về Đề Nghị Bán Lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thư xác nhận cho Đại Lý Lưu Ký về việc đồng ý hoặc từ chối với Đề Nghị Bán Lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Thư Xác Nhận”), trong đó nêu rõ Khoản Gốc trái phiếu mua lại, Giá mua lại và ngày thực hiện mua lại trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành đồng ý mua lại trước hạn. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành đồng ý với Đề Nghị Bán Lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi lại cho Đại Lý Lưu Ký bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu trước 07 (bảy) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến.
- (d) Ngoài các khoản thanh toán Giá Mua Lại theo thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan bất kỳ chi phí mua lại trước hạn nào khi thực hiện việc mua lại các Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 9.3.1. này.



- (e) Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành gửi báo cáo về việc hoàn tất mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý Lưu Ký đồng thời thông báo hủy bỏ số lượng Trái Phiếu đã được mua lại. Việc mua lại trước hạn chỉ được coi là hoàn tất khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán toàn bộ giá mua lại.
- (f) Người Sở Hữu Trái Phiếu không được thực hiện việc mua lại trước hạn từ Ngày Khóa Sổ cho việc thanh toán lãi Trái Phiếu đến và không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi.

#### 9.4. Hủy Bỏ

Tất cả các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều Khoản 9 này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

#### 9.5. Xử Lý Phần Lẻ Trái Phiếu

Trong mọi trường hợp mua lại Trái Phiếu, số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải mua lại và thực hiện quyền mua lại từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu không phải là số nguyên).

### 10. HỘI NGHỊ CÁC NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Trình tự triệu tập hội nghị/lấy ý kiến bằng văn bản nếu Trái Phiếu chưa đăng ký với VSD quy định từ Điều kiện 10.1 đến Điều kiện 10.4 Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

#### 10.1. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

Triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này (trước khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD) hoặc theo quy chế của VSD và Phụ Lục I của Hợp Đồng này (sau khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD)

- (a) Hội nghị của các Người Sở Hữu Trái Phiếu ("Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu") có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc một hoặc một nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất mười phần trăm (10%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó (một hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu đáp ứng điều kiện này sau đây được gọi là "Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn"), với điều kiện là, trong trường hợp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn thì việc triệu tập đó phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành và gửi tới các Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) ít nhất mười (10) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trong trường hợp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thì phải gửi thông báo bằng văn bản cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 10 (mười) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trình tự triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

- (i) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức như: trực tiếp, hội nghị qua điện thoại (teleconference) hoặc hội nghị trực tuyến (video conference). Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn có thể ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Đại Lý Lưu Ký tiến hành triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (ii) Thông báo triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đảm bảo tối thiểu các nội dung: Lý do triệu tập, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Hội nghị.
- (iii) Nội dung chương trình Hội nghị và các tài liệu liên quan (nếu có) phải gửi kèm Thông báo mời họp cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (iv) Bên triệu tập chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành và có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Hội nghị.



- (v) Mọi chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị Các Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành thanh toán.
- (b) Phụ thuộc vào quy định tại Điều Kiện 10.1(a), bất kỳ Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nào thông qua bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào sẽ chỉ được xem là được triệu tập hợp lệ nếu có sự tham gia của các Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó.

Trong trường hợp Hội Nghị để thông qua Vấn Đề Loại Trừ không đủ điều kiện quy định tại nêu trên, Hội Nghị có thể được triệu tập lại lần hai. Hội Nghị triệu tập lần hai được tiến hành hợp lệ khi có số đại biểu dự họp nắm giữ hoặc đại diện trên năm mươi một phần trăm (51%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó.

Một Hội Nghị nhằm thông qua các vấn đề còn lại (không phải là Vấn Đề Loại Trừ) được tiến hành hợp lệ khi có số đại biểu dự họp nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó. Trong trường hợp Hội Nghị đó không đủ điều kiện để tiến hành, Hội Nghị có thể được triệu tập lần hai. Hội Nghị triệu tập lần hai được tiến hành không phụ thuộc vào số đại biểu dự họp và số Trái Phiếu mà các đại biểu dự họp này nắm giữ hoặc đại diện.

Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được quyền dự họp nhưng không được quyền biểu quyết tại bất kỳ Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nào.

Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là, nếu tham dự thông qua người đại diện, phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng đến Tổ Chức Phát Hành ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày tiến hành Hội nghị.

- (c) Bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào đều phải được thông qua trong Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này. Vì mục đích của Các Điều Kiện Trái Phiếu, "Vấn Đề Loại Trừ" sẽ bao gồm các thỏa thuận và quyết định liên quan đến việc:
- (i) điều chỉnh Ngày Đáo Hạn (tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn đã công bố tại Phương án phát hành trái phiếu) hoặc bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào;
  - (ii) giảm hoặc ngừng thanh toán Khoản Gốc của các Trái Phiếu;
  - (iii) điều chỉnh Lãi Suất;
  - (iv) thay đổi loại tiền tệ thanh toán đối với các Trái Phiếu;
  - (v) thay đổi các yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua các vấn đề tương ứng tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu;
  - (vi) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối;
  - (vii) đánh giá một sự kiện có gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể hay không;
  - (viii) sửa đổi định nghĩa về Vấn Đề Loại Trừ;
  - (ix) bổ sung và/hoặc thay thế Tài Sản Bảo Đảm (nếu có);
  - (xi) nếu theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ được ban hành trong tương lai), Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm không thể thực hiện một nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó được trao theo Hợp Đồng Bảo Đảm mà, chỉ định cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu được trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích đó;
  - (xii) thay đổi Đại Lý Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo



Đàm; hoặc

- (xiii) bất kỳ vấn đề nào khác được yêu cầu một cách cụ thể phải có Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối như được quy định trong các phần khác của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- (d) Bất kỳ vấn đề nào khác ngoài các Vấn Đề Loại Trừ sẽ được thông qua trong Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được chấp thuận bởi một Nghị Quyết Đa Số Quá Bán phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- (e) Các nghị quyết của các Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua hợp lệ sẽ có giá trị ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (cho dù Người Sở Hữu Trái Phiếu có tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan hay không). Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ nghị quyết nào của các Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua hợp lệ theo quy định tại Điều Khoản 10 này sẽ chỉ có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành nếu được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận bằng văn bản, *tuy nhiên, với điều kiện là*, Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối được các Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua hợp lệ liên quan đến việc xác định hoặc xử lý Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Khoản 12 sẽ không cần chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

## 10.2. Lấy ý kiến bằng văn bản

Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu Lớn, Đại Lý Lưu Ký hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có thể thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu.

Văn bản lấy ý kiến phải gửi đến các Người Sở Hữu Trái Phiếu và bao gồm tối thiểu các nội dung: Thông tin của bên lấy ý kiến, Mục đích lấy ý kiến, Vấn đề cần lấy ý kiến; Phương án biểu quyết (tán thành, không tán thành), Thời hạn phải gửi ý kiến trả lời (tối thiểu 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi văn bản lấy ý kiến), Xác nhận của đại diện hợp pháp của bên lấy ý kiến.

Trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Văn bản lấy ý kiến gửi đến Người Sở Hữu Trái Phiếu nhưng không thực hiện được hoặc bị hoãn lại vì bất kỳ lý do gì, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi bản scan Văn bản lấy ý kiến vào email hợp lệ đã được đăng ký với Đại Lý Lưu Ký của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ đưa ra ý kiến bằng cách gửi bản cứng Văn bản lấy ý kiến đã được trả lời (tán thành, không tán thành tùy theo chọn lựa của Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến) và được Người Sở Hữu Trái Phiếu ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ đến địa chỉ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được nêu trong Văn bản lấy ý kiến.

Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chấp nhận bản scan các Văn bản lấy ý kiến hợp lệ được gửi từ email đã được đăng ký với Đại Lý Lưu Ký của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đến email của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được nêu trong Văn bản lấy ý kiến. Trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc Sự Kiện Bất Khả Kháng, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ gửi bản cứng Văn bản lấy ý kiến hợp lệ này cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đến địa chỉ của Đại Diện Người Sở Hữu được nêu trong Văn bản lấy ý kiến.

Quy định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu, tỷ lệ cần thiết để thông qua quyết định/ngợi quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu và hiệu lực của quyết định/ngợi quyết đã được thông qua sẽ áp dụng tương tự như trường hợp thông qua nghị quyết/quyết định tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Điều Khoản 10.1(c), Điều Khoản 10.1(d) và Điều Khoản 10.1(e).

## 10.3. Hình Thức Quyết Định

- (a) Một quyết định/ngợi quyết được thông qua tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phải được ký bởi hoặc nhân danh tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự hội nghị. Trong trường hợp quyết định/ngợi quyết đã được thông qua theo đúng quy định nhưng các Người Sở Hữu Trái Phiếu thiếu số hoặc đại diện của họ từ chối ký quyết định/ngợi quyết thì chữ ký xác nhận việc tham dự hội nghị được coi là chữ ký của họ tại quyết định/ngợi quyết.
- (b) Quyết định/ngợi quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản có thể được lập thành nhiều bản do người lấy ý kiến chuẩn bị, có cùng nội dung và hình thức, mỗi bản như vậy được ký bởi một Người Sở Hữu Trái Phiếu có ý kiến chấp thuận và tất cả các bản được ký



(và đóng dấu, nếu có) hợp lệ bởi các Người Sở Hữu Trái Phiếu có ý kiến chấp thuận ký sẽ hợp thành một bản duy nhất của quyết định/ng nghị quyết đó.

- (c) Bản sao hợp lệ của quyết định/ng nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này phải được gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được thông qua.

#### 10.4. Triệu Tập Hội Nghị/Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Nếu Trái Phiếu Đã Đăng Ký Với VSD

- Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký với VSD thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có trách nhiệm tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan, các quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng), và các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của pháp luật có liên quan, các quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng)).
- Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để có được danh sách/sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) do VSD lập cho mục đích tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng) và cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản như vậy.

### 11. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM

#### 11.1. Cam Đoan Và Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm với các Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày ban hành Bản Công Bố Thông Tin và vào Ngày Phát Hành rằng:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Tổ Chức Phát Hành là một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng. Tổ Chức Phát Hành có thẩm quyền nội bộ cần thiết, Tổ Chức Phát Hành đã xin được các chấp thuận cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình như được trình bày trong Bản Công Bố Thông Tin và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động kinh doanh tại các vùng lãnh thổ nơi Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoạt động kinh doanh đó.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ các quyền hợp pháp, thẩm quyền và quyền hạn nội bộ cần thiết và đã thực hiện tất cả hành động nội bộ của công ty và đã xin được tất cả các chấp thuận công ty và các chấp thuận khác cần thiết theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng để ký kết, xác lập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo các Văn Kiện Giao Dịch, và để hoàn tất các giao dịch được quy định trong các Văn Kiện Giao Dịch. Các Văn Kiện Giao Dịch, khi được ký kết hợp lệ, sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành và sẽ có khả năng thi hành theo các điều khoản tương ứng của các Văn Kiện Giao Dịch đó phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng (phụ thuộc vào các quy định của luật phá sản được áp dụng chung cho các chủ nợ).

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành các Trái Phiếu và/hoặc ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Giao Dịch không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều Lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc đối với tài sản của Tổ Chức Phát Hành.



(d) Vốn Điều Lệ

Vào ngày ban hành Bản Công Bố Thông Tin, tổng vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành là 167.700.000.000 (Một trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng) đã được góp đủ hoặc đã được ghi nhận là thanh toán đủ. Vào ngày 22/2/2023, Công ty đã nhận được Công văn số 794/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10%.

(e) Báo Cáo Tài Chính

(i) Các Báo Cáo Tài Chính đính kèm Bản Công Bố Thông Tin: (A) là các bản sao chính xác và hoàn chỉnh của các Báo Cáo Tài Chính đó, (B) được lập phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được áp dụng thống nhất trong các giai đoạn được liệt kê tại Báo Cáo Tài Chính, và đã được lập với giả định rằng Tổ Chức Phát Hành sẽ tiếp tục các hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, và (C) trình bày trung thực và đầy đủ trên tất cả các khía cạnh quan trọng về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành vào ngày của các Báo Cáo Tài Chính, và thể hiện kết quả của hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Tổ Chức Phát Hành cho các giai đoạn kết thúc vào ngày của các Báo Cáo Tài Chính đó.

(ii) Các mô tả về quyền sở hữu của Tổ Chức Phát Hành trong Báo Cáo Tài Chính là chính xác và đầy đủ vào ngày lập Báo Cáo Tài Chính đó.

(f) Không Có Vụ Kiện Tung Nào Gây Ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể

Cho dù có bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc hành chính, điều tra hoặc xét xử nào đang diễn ra, chưa được giải quyết hoặc có khả năng sẽ xảy ra đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ tài sản quan trọng nào của Tổ Chức Phát Hành tại bất kỳ tòa án, cơ quan xét xử hoặc cơ quan có thẩm quyền nào, thì ngay cả khi các vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng đó bị phán quyết một cách bất lợi cho Tổ Chức Phát Hành, thì hệ quả của vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng đó, cho dù được đánh giá một cách riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau, sẽ không gây ra, hoặc được dự tính một cách hợp lý là sẽ không gây ra, bất kỳ Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể nào cho Tổ Chức Phát Hành.

(g) Tuân Thủ Pháp Luật Và Các Quy Định

Tổ Chức Phát Hành không vi phạm bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào mà việc vi phạm đó có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ có Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể.

(h) Mất Khả Năng Thanh Toán

(i) Không có lệnh nào được thực hiện hoặc đơn nào được nộp nhằm giải thể Tổ Chức Phát Hành, hoặc để chỉ định bất kỳ tổ chức thanh lý tạm thời nào hoặc có liên quan đến bất kỳ quy trình nào khác mà làm cho công việc kinh doanh bị chấm dứt và các tài sản của Tổ Chức Phát Hành bị chia cho các chủ nợ và/hoặc những người góp vốn khác.

(ii) Tổ Chức Phát Hành không tiến hành bất kỳ hành động nào nhằm mục đích đình chỉ việc thanh toán hoặc ngừng thanh toán bất kỳ khoản nợ nào, hoặc tự nguyện dàn xếp với bất kỳ chủ nợ nào của Tổ Chức Phát Hành mà có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ có Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể, và Tổ Chức Phát Hành không bị mất khả năng thanh toán hoặc không thể thanh toán các khoản nợ đến hạn.

(i) Thuế

Tất cả các kê khai và báo cáo thuế của Tổ Chức Phát Hành mà theo quy định của pháp luật là phải được nộp thì đã được nộp, và tất cả các khoản Thuế, nghĩa vụ, chi phí và các loại phí khác của Nhà nước áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc các bất động sản hoặc tài sản hoặc thu nhập tương ứng của Tổ Chức Phát Hành mà phải thanh toán hoặc phải được giữ lại đều đã thanh toán hoặc giữ lại. Vì mục đích của Các Điều Kiện Trái Phiếu này, "Thuế" có nghĩa là bất kỳ khoản thuế, khoản giữ lại, nghĩa vụ thuế và các loại phí khác cho dù dưới bất kỳ hình thức nào và cho dù được ấn định bởi bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào ở hiện tại hoặc trong tương lai.



(j) Quyền Sở Hữu Tài Sản

- (i) Tổ Chức Phát Hành có quyền sở hữu hợp lệ và có thể chuyển nhượng theo quy định của pháp luật đối với tất cả các tài sản quan trọng được xem là thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành.
- (ii) Tài Sản Bảo Đám không là đối tượng của bất kỳ Biện Pháp Bảo Đám nào ngoại trừ Biện Pháp Bảo Đám được tạo lập theo Hợp Đồng Bảo Đám.

(k) Sửa Đổi Điều Lệ

Cho đến Ngày Phát Hành, Điều Lệ không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào mà có thể gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể đến các quyền của các Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

(l) Hợp Đồng

Tổ Chức Phát Hành không là một bên của, hoặc cam kết tham gia vào, bất kỳ hợp đồng nào mà việc thực hiện hợp đồng đó sẽ hoặc, một cách hợp lý, có thể sẽ gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể.

(m) Lao Động

- (i) Tổ Chức Phát Hành về cơ bản tuân thủ các nghĩa vụ thanh toán quan trọng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.
- (ii) Không có các cuộc đình công hoặc các tranh chấp lao động nào được thực hiện bởi người lao động của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ hoạt động quan trọng nào mà có thể dự tính một cách hợp lý là sẽ có Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể.

(n) Sở Hữu Trí Tuệ

Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng hợp pháp các tài sản sở hữu trí tuệ quan trọng để thực hiện hoạt động kinh doanh hiện nay của mình.

(o) Sổ Sách Và Chứng Từ

Mọi sổ sách và chứng từ của Tổ Chức Phát Hành là đầy đủ, chính xác và tuân thủ CMKTVN.

(p) Bảo Hiểm

Tổ Chức Phát Hành sẽ tiếp tục duy trì các loại bảo hiểm đã mua (nếu có) đối với các rủi ro trong công việc kinh doanh đang được tiến hành.

(q) Không Có Sự Kiện Vi Phạm

Không có sự kiện nào xảy ra hoặc tình huống nào phát sinh mà nếu các Trái Phiếu được phát hành, có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm (cho dù có đưa ra thông báo hay không và/hoặc sau một thời gian và/hoặc hoàn tất bất kỳ yêu cầu nào khác).

(r) Miễn Trừ

Tổ Chức Phát Hành và các tài sản của Tổ Chức Phát Hành đều không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ nào đối với việc cản trở, kiện tụng hoặc thi hành án đối với các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

(s) Phê Duyệt

Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận, phê duyệt và/hoặc miễn trừ theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và/hoặc bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền nào của Việt Nam



cho việc phát hành Trái Phiếu và các chấp thuận, phê duyệt và/hoặc miễn trừ đó vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

- (t) Nghị Định Số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP

Việc phát hành Trái Phiếu và việc công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin đáp ứng đủ các điều kiện và phù hợp với các quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 (có tính đến các giải thích, hướng dẫn, phê duyệt, chấp thuận và/hoặc miễn trừ, nếu có, của bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào đối với Tổ Chức Phát Hành trong việc phát hành Trái Phiếu).

- (u) Bản Công Bố Thông Tin

Tính đến ngày được ban hành, theo đánh giá của Tổ Chức Phát Hành: (i) mỗi tài liệu trong Bản Công Bố Thông Tin đã chứa đựng các thông tin trọng yếu về Tổ Chức Phát Hành trong bối cảnh của việc phát hành Trái Phiếu, (ii) thông tin trong Bản Công Bố Thông Tin là trung thực và chính xác trên mọi phương diện quan trọng (ngoại trừ việc Tổ Chức Phát Hành không đưa ra cam đoan về tính trung thực và chính xác của thông tin đưa ra từ bên thứ ba được trích dẫn và/hoặc sử dụng trong bản công bố thông tin đó), (iii) không có sự kiện quan trọng nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành đã bị bỏ sót trong Bản Công Bố Thông Tin mà có thể khiến các tuyên bố trong bản công bố thông tin đó bị hiểu nhầm về mọi phương diện quan trọng trong bối cảnh của việc phát hành Trái Phiếu, và (iv) Tổ Chức Phát Hành đã tiến hành các biện pháp hợp lý nhằm xác minh sự trung thực của sự kiện đưa ra trong Bản Công Bố Thông Tin.

- (v) Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể

Chưa có thay đổi nào xảy ra đối với tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành mà có thể dẫn đến một Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến Ngày Phát Hành.

## 11.2. Cam Kết

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ tuân thủ các cam kết sau đây tại mọi thời điểm kể từ ngày ban hành Bản Công Bố Thông Tin cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc cho đến ngày tất cả các Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ, tùy thuộc ngày nào đến trước:

- (a) Tư Cách Pháp Lý

Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì tư cách pháp lý của Tổ Chức Phát Hành là một công ty hoạt động theo quy định của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

- (b) Cung Cấp Thông Tin

(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố tất cả các thông tin mà Tổ Chức Phát Hành được yêu cầu phải công khai theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng hoặc được quy định là phải cung cấp cho Bên Mua Trái Phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Giao Dịch.

(ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ chuẩn bị các Báo Cáo Tài Chính năm đã được kiểm toán và các Báo Cáo Tài Chính bán niên của Tổ Chức Phát Hành cho mỗi Năm Tài Chính trong suốt giai đoạn kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi tất cả các Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ.

- (c) Sổ Sách Và Chứng Từ

Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì tính chính xác và đúng đắn của sổ sách phù hợp với CMKTVN.

- (d) Tuân Thủ Luật



Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật nào được áp dụng.

(e) Không Giải Thể

Tổ Chức Phát Hành sẽ không thực hiện bất kỳ thủ tục nội bộ hoặc bất kỳ hành động nào khác và không tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào để giải thể hoặc thanh lý Tổ Chức Phát Hành, hoặc để chỉ định người quản lý tài sản, người quản lý, người quản lý hành chính, người bảo quản, người trông giữ tài sản, người ủy thác hoặc những người thực hiện các công việc tương tự đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc đối với tất cả hoặc về cơ bản là tất cả các tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành.

(f) Giao Dịch Với Người Có Liên Quan

Tổ Chức Phát Hành sẽ ký kết các Giao Dịch Với Người Có Liên Quan theo các điều kiện thương mại thông thường và chỉ trên cơ sở bình đẳng. Bất kỳ Giao Dịch Với Người Có Liên Quan nào được ký kết bởi Tổ Chức Phát Hành sẽ được ký kết phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.

(g) Sửa Đổi Điều Lệ

Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng, trừ khi được yêu cầu khác đi bởi các quy định bắt buộc của bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào, Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi điều lệ của Tổ Chức Phát Hành tại bất kỳ thời điểm nào và dưới bất kỳ hình thức nào mà việc sửa đổi đó sẽ gây Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể đến các quyền của các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Giao Dịch.

Để tránh nhầm lẫn, không phụ thuộc vào cam kết nói trên, Tổ Chức Phát Hành có quyền sửa đổi Điều Lệ, mà không cần có sự đồng ý của các Người Sở Hữu Trái Phiếu, để thực hiện các trường hợp tăng vốn được phép và các trường hợp khác không thuộc đoạn đầu nêu trên

(h) Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu cho mục đích được quy định tại Điều Kiện 3 của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và cam kết sẽ không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho bất kỳ mục đích nào mà có thể vi phạm các Văn Kiện Giao Dịch và/hoặc các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng. Vì mục đích của quy định này, cho đến khi Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng hết số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ, trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính và trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, cung cấp nội dung công bố thông tin định kỳ cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Lưu Ký) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Căn cứ Khoản 2, Điều 21, Nghị định 153/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, nội dung công bố thông tin định kỳ bao gồm:

- (i) Báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét (nếu có); báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán và báo cáo tài chính 06 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác nhận số liệu. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty mẹ, báo cáo tài chính công bố thông tin gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ;
- (ii) Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu;
- (iii) Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

(i) Quản Lý Tài Chính Và Kế Toán

Tổ Chức Phát Hành sẽ ngay lập tức thiết lập và duy trì một hệ thống kế toán và kiểm soát, hệ thống quản lý thông tin, và sổ sách kế toán và các chứng từ khác để thể hiện một cách khách quan điều kiện tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với CMKTVN trên tất cả các khía cạnh quan trọng.



(j) Bảo Hiểm

Tổ Chức Phát Hành sẽ tiếp tục duy trì bảo hiểm đã mua tại các công ty bảo hiểm (nếu có), đối với tất cả các tài sản và công việc kinh doanh quan trọng của Tổ Chức Phát Hành.

(k) Thuế

Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán và hoàn thành một cách hợp lệ và đúng hạn mọi khoản Thuế ấn định cho Tổ Chức Phát Hành, hoặc ấn định lên tài sản của Tổ Chức Phát Hành theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng về Thuế.

(l) Tổ Chức Lại Doanh Nghiệp

Trừ trường hợp được các Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác đi bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối, Tổ Chức Phát Hành sẽ không (i) cam kết hoặc cho phép bất kỳ việc tổ chức lại doanh nghiệp nào (bao gồm sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) đối với Tổ Chức Phát Hành nếu hành động đó dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành chấm dứt tồn tại, hoặc (ii) chuyển nhượng tài sản có tổng giá trị vượt quá ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Tổ Chức Phát Hành (ngoại trừ việc chuyển nhượng trên cơ sở hoạt động kinh doanh bình thường của Tổ Chức Phát Hành) cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, mà trong mỗi trường hợp không phải là việc tái cơ cấu hoạt động nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

(m) Biện Pháp Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành sẽ không tạo lập hoặc cho phép tồn tại bất kỳ Biện Pháp Bảo Đảm nào đối với Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) trừ trường hợp được Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chấp thuận khác đi bằng văn bản.

(n) Định Giá Lại Tài Sản Bảo Đảm Và Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm

Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) sẽ được định giá lại theo quy định tại Điều Khoản 4.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Nếu giá trị Tài Sản Bảo Đảm không đủ duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Điều Khoản 4.3 và các quy định tương ứng của Hợp Đồng Bảo Đảm. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán mọi chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm nêu trên

(o) Thông Báo Sự Kiện Vi Phạm Tiềm Tàng Và Cam Đoan Không Chính Xác

Nếu một sự kiện xảy ra mà dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến (i) một Sự Kiện Vi Phạm, hoặc (ii) bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào mà Tổ Chức Phát Hành đưa ra tại Điều Khoản 11.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu này là không chính xác và gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được sự tồn tại của sự kiện đó trong đó nêu các chi tiết hợp lý của sự kiện đó.

(p) Chỉ Định Đại Lý

Tổ Chức Phát Hành sẽ không chỉ định hoặc thuê Tổ Chức/Cá Nhân khác để cung cấp các Dịch Vụ (như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký) đối với Trái Phiếu tương tự với các dịch vụ được quy định là sẽ do Đại Lý Lưu Ký cung cấp theo Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký trừ trường hợp được Đại Lý Lưu Ký đồng ý khác đi. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi và chấm dứt Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Lý Lưu Ký hoặc được thực hiện phù hợp với Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký.

(q) Các Chấp Thuận

Tổ Chức Phát Hành sẽ xin được, gia hạn, duy trì hiệu lực và về cơ bản tuân thủ, tất cả Chấp Thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và tuân thủ tất cả nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.



(r) Thứ Tư Thanh Toán

Các Trái Phiếu sẽ tạo thành các nghĩa vụ chung, trực tiếp, không mang tính thứ cấp và được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, và tại bất kỳ thời điểm nào cũng được xếp tối thiểu là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung, trực tiếp, không mang tính thứ cấp và được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành trong hiện tại cũng như trong tương lai.

(s) Không Được Phép

Tổ Chức Phát Hành không được phép thực hiện bán, chuyển giao, thanh lý tài sản với giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính quý gần nhất được Tổ Chức Phát Hành công bố (ngoại trừ trường hợp việc bán, chuyển giao trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành), khi chưa có Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó.

(t) Thông Báo Thay Đổi

Vào hoặc trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ nhanh chóng thông báo cho Bên Mua Trái Phiếu về bất kỳ thay đổi mà Tổ Chức Phát Hành nhận được có thể khiến bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào của Tổ Chức Phát Hành trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này trở nên không đúng hoặc không chính xác và sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động được yêu cầu một cách hợp lý để khắc phục cam đoan và bảo đảm không đúng hoặc không chính xác đó.

(u) Phân Chia Lợi Nhuận

Tổ Chức Phát Hành sẽ không thanh toán, công bố hoặc thực hiện phân chia lợi nhuận hoặc phân chia khác tại bất kỳ thời điểm nào của bất kỳ năm tài chính nào sau Ngày Phát Hành, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành, nếu việc phân chia đó có khả năng ảnh hưởng tới việc trả gốc, lãi Trái Phiếu đến hạn trừ khi và cho đến khi bất kỳ nghĩa vụ nào đến hạn và phải thanh toán của năm tài chính đó cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ.

(v) Thanh Toán Nợ

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ nguồn thu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, kể cả các khoản khấu hao, lợi nhuận và các nguồn thu khác để thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nợ gốc, lãi, phí (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

(w) Tài Khoản Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành đã mở một tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Đa để nhận tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích sử dụng đã được nêu trong bản Công bố thông tin này.

(x) Một Số Cam Kết Khác

(i) Kể từ ngày ban hành Bản Công Bố Thông Tin cho đến Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ không công bố bất kỳ thông tin nào có thể gây ra một ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến khả năng phát hành thành công Trái Phiếu, trừ trường hợp việc công bố thông tin theo thỏa thuận chung hoặc bắt buộc theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và/hoặc các Văn Kiện Giao Dịch;

(ii) Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về phát hành Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành đã xin được và duy trì tất cả các phê duyệt nội bộ cần thiết để phát hành Trái Phiếu;



- (iii) Tổ Chức Phát Hành đồng ý và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Người Sở Hữu Trái Phiếu giám sát một cách hợp lý việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu;
- (iv) Tổ Chức Phát Hành đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu như được nêu trong Bản Công Bố Thông Tin;
- (v) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm;
- (vi) Tổ Chức Phát Hành không tiến hành thực hiện các hành vi, ra quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp làm dịch chuyển hoạt động kinh doanh của mình sang pháp nhân khác cho đến khi thanh toán xong toàn bộ Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.
- (vii) Định kỳ 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành đầu tiên, Tổ Chức Phát Hành gửi báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, có xác nhận của Bên Quản Lý Tài Khoản Thanh Toán, cho Đại Lý Lưu Ký nhằm mục đích cung cấp cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp được yêu cầu.

## 12. SỰ KIỆN VI PHẠM

### 12.1. Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào quy định dưới đây sẽ được xem là một sự kiện vi phạm ("Sự Kiện Vi Phạm"):

#### (a) Thanh Toán

Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ khi đến hạn bất kỳ Khoản Gốc hoặc Lãi nào cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này và việc không thanh toán đó không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn đối với khoản Lãi Trái Phiếu và 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn đối với khoản Gốc Trái Phiếu.

#### (b) Vi Phạm Cam Kết

Tổ Chức Phát Hành không thực hiện, không tuân thủ:

- (i) quy định pháp luật về phát hành trái phiếu;
- (ii) phương án phát hành trái phiếu đã được Hội Đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt;

và việc không thực hiện, không tuân thủ hoặc không tôn trọng đó không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối có liên quan về việc không thực hiện, không tuân thủ hoặc không tôn trọng đó của Tổ Chức Phát Hành, *tuy nhiên, với điều kiện thêm là*, việc không thực hiện, không tuân thủ hoặc không tôn trọng các cam kết quy định tại các Điều Kiện 11.2(c) (*Sổ Sách Và Chứng Từ*), Điều Kiện 11.2(d) (*Tuân Thủ Luật*), Điều Kiện 11.2(f) (*Glao Dịch Với Người Có Liên Quan*), Điều Kiện 11.2(i) (*Quản Lý Tài Chính Và Kế Toán*), Điều Kiện 11.2(j) (*Bảo Hiểm*), Điều Kiện 11.2(k) (*Thuế*), và Điều Kiện 11.2(q) (*Các Chấp Thuận*) của Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ chỉ được xem là Sự Kiện Vi Phạm nếu có Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể, hoặc có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ có Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể.

#### (c) Nghĩa Vụ Liên Quan Đến Tài Sản Bảo Đảm

Không có.

#### (d) Sự Kiện Vi Phạm Tiềm Tàng Theo Các Thỏa Thuận Khác

- (i) Bất kỳ Khoản Nợ nào của Tổ Chức Phát Hành với số tiền vượt quá hai mươi tỷ Đồng (20.000.000.000 VND) hoặc khoản ngoại tệ tương đương, không được thanh toán khi đến hạn



(nhưng chỉ sau khi kết thúc khoảng thời gian ân hạn có liên quan), hoặc phải được thanh toán trước kỳ hạn của Khoản Nợ đó do vi phạm của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Khoản Nợ đó.

- (ii) Tổ Chức Phát Hành không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bất kỳ Khoản Nợ nào của bất kỳ chủ thể nào khác sau khi đã nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ.

Vì mục đích của quy định này, “Khoản Nợ” có nghĩa là bất kỳ khoản nợ nào của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến khoản tiền được vay hoặc được huy động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ khoản nợ nào đối với hoặc liên quan đến:

- (A) các khoản tiền vay bao gồm cả nợ gốc, lãi, phí và chi phí liên quan đến các khoản tiền vay;
- (B) bất kỳ giấy nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;
- (C) bất kỳ chấp nhận thanh toán nào;
- (D) các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);
- (E) chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời điểm bên có nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tài trợ thông qua việc cho vay vốn hay cho trả chậm để mua tài sản đó;
- (F) bất kỳ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để mua tài sản cho thuê đó;
- (G) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất nào, theo mức trần hoặc sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo vệ không bị ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ biến động lãi suất hoặc giá (và trong trường hợp phải thanh toán một khoản tiền, sẽ áp dụng giá thị trường tại thời điểm của giao dịch phái sinh để tính khoản tiền đó);
- (H) bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay tiền hay huy động vốn;
- (I) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng đối với một bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng chứng từ hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
- (J) bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với bất kỳ người nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn từ (A) đến (I) nêu trên.

(e) Mất Khả Năng Thanh Toán

Tổ Chức Phát Hành (i) không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình khi các khoản nợ đó đến hạn hoặc mất khả năng thanh toán dưới hình thức khác; (ii) sau khi sử dụng hoặc từ bỏ các biện pháp khắc phục có được, bị tuyên bố phá sản bằng một bản án chung thẩm của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng liên quan đến luật phá sản; (iii) nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng liên quan đến luật phá sản; (iv) tiến hành bất kỳ thủ tục nào theo quy định của pháp luật để điều chỉnh lại lịch trả nợ hoặc trì hoãn việc thanh toán các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành do Tổ Chức Phát Hành bị mất khả năng thanh toán; hoặc (v) ngừng hoặc đe dọa ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành mà dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành bị mất khả năng thanh toán, *tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ biện pháp hoặc hành động nào được quy định tại các mục (iii), (iv) và (v) trên đây sẽ không tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm nếu các biện pháp hoặc hành động đó được giải trừ hoặc hủy bỏ trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày xuất hiện hoặc không tiếp tục diễn ra trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày bắt đầu.*

(f) Giải Thể

Tổ Chức Phát Hành ngừng hoạt động hoặc không còn tồn tại theo quy định của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, hoặc bất kỳ quyết định, hành động hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành, hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào thực hiện dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành phải ngừng toàn bộ hoạt





động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương của Tổ Chức Phát Hành. Một lệnh được đưa ra hoặc một nghị quyết có hiệu lực được thông qua đối với việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể của Tổ Chức Phát Hành, hoặc việc Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành bất kỳ hành động nào vì mục đích phá sản, thanh lý hoặc giải thể (trừ khi Tổ Chức Phát Hành được thanh lý do việc sáp nhập, hợp nhất và công ty tồn tại sau khi sáp nhập, hợp nhất tiếp nhận và kế thừa tất cả các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu).

(g) Bản Án Có Hiệu Lực Theo Quy Định Của Pháp Luật

Một hoặc nhiều bản án hoặc án lệnh có hiệu lực pháp luật được ban hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo đó Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào vượt quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Tổ Chức Phát Hành ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất tính đến ngày (các) bản án hoặc án lệnh đó được ban hành, cho dù riêng lẻ hoặc kết hợp, mà bản án hoặc án lệnh đó không được thi hành hoặc hoãn thi hành trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày ban hành bản án hoặc án lệnh có hiệu lực pháp luật đó.

(h) Bất Hợp Pháp

Việc Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Thế Chấp thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ quan trọng của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu trở nên bất hợp pháp.

(i) Vi Phạm Các Văn Kiện Giao Dịch

Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định tại Các Văn Kiện Giao Dịch mà Tổ Chức Phát Hành là một bên dẫn đến Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể và không khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo từ các bên liên quan về vi phạm đó.

(j) Cho Phép Và Chấp Thuận

Tổ Chức Phát Hành không tiến hành hay thực hiện bất kỳ hành động, yêu cầu hoặc thủ tục nào (kể cả việc xin các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép hoặc tiến hành việc đăng ký, thông báo) mà cần phải được tiến hành hoặc thực hiện bởi Tổ Chức Phát Hành để: (i) cho phép Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu một cách hợp pháp và/hoặc (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu là có tính ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành mà vi phạm này không khắc phục được hoặc không có phương án khắc phục được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bằng một Nghị Quyết Đa Số Quá Bán, trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày vi phạm hoặc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào về vi phạm đó.

(k) Cam Đoan Và Bảo Đảm Không Chính Xác

Bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào được Tổ Chức Phát Hành đưa ra tại Điều Kiện 11.1 là không chính xác, với điều kiện là vi phạm đó sẽ chỉ được xem là Sự Kiện Vi Phạm nếu gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể.

**12.2. Biện Pháp Xử Lý Khi Có Sự Kiện Vi Phạm**

- (a) Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào, và chỉ khi Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện Vi Phạm đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có) được quy định tại Điều Kiện 12.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu, hoặc trong thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm nếu Các Điều Kiện Trái Phiếu không quy định thời hạn khắc phục tương ứng (của Các Điều Kiện Trái Phiếu), ngoại trừ có một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối chỉ thị khác đi, bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể gửi thông báo bằng văn bản kèm theo các bằng chứng về việc vi phạm cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Căn cứ trên thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ:

- Gửi thông báo về việc nhận được thông báo từ Người Sở Hữu Trái Phiếu về Sự Kiện Vi Phạm



và tuyên bố Trái Phiếu đến hạn cho Tổ Chức Phát Hành và các Người Sở Hữu Trái Phiếu nhằm tuyên bố các Trái Phiếu là, và theo đó các Trái Phiếu sẽ, ngay lập tức đến hạn và phải được mua lại bằng một khoản tiền bằng với tổng Khoản Gốc của các Trái Phiếu và bất kỳ khoản Lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (“Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn”);

- (b) Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự thực hiện mà phải thực hiện thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc đơn vị khác theo Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ định các quyền của mình theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

### 13. THÔNG BÁO; ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

#### 13.1. Thông Báo

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Bên Quản Lý Tài Khoản Thanh Toán, hoặc Tổ Chức Phát Hành sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng cách (i) chuyển tận tay; (ii) gửi qua fax (nhưng bản gốc thông báo, thư liên lạc phải được gửi trong thời hạn 02 (hai) Ngày Làm Việc sau đó), hoặc (iii) chuyển bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ được ghi trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm gửi thông báo hoặc thư liên lạc (đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu).
- (b) Các thông báo sẽ được xác định là đã được nhận trong trường hợp:
- Trong trường hợp chuyển bằng fax là ngay sau khi chuyển (với điều kiện người gửi nhận được bản xác nhận đã gửi); hoặc
  - Trong trường hợp chuyển bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát, Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Việt Nam coi như đã nhận được các thông báo đó vào Ngày Làm Việc thứ ba tại Việt Nam kể từ ngày gửi, trừ trường hợp đã có báo hoàn của bưu cục; hoặc
  - Trong trường hợp thư được chuyển tay là ngay thời điểm chuyển thư trong khoảng thời gian từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 của ngày chuyển, hoặc vào 8 giờ 00 sáng của ngày tiếp theo sau ngày chuyển nếu việc chuyển thư được thực hiện ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 của ngày chuyển.

#### 13.2. Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sử dụng cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này và nhận thông báo được ghi nhận dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản theo phương thức quy định tại Điều Kiện 14.1:

##### Tổ Chức Phát Hành

**Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global**

Địa chỉ: 29 Giang Văn Minh, Võ Cường TP Bắc Ninh

Điện thoại: 0818350530

Người nhận: Nguyễn Thị Linh Hương – Kế toán trưởng

Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Và Quản Lý Chuyển Nhượng; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

**Công ty Cổ phần Chứng khoán APG**

Địa chỉ: Tầng 3, số 132 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0904252629

Người nhận: Ông Bùi Bảo Toàn



#### 14. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là sự kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự 2015, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: bạo động, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia (dù có tuyên bố hay không), tình trạng chiến sự, khủng bố, rối loạn công cộng, đình công, tẩy chay, chế tài phạt, lệnh cấm vận, sự ách tắc hoặc ngừng trệ giao thông hoặc các phương tiện khác, bệnh dịch, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão, sóng thần hoặc các thảm họa nhiên nhiên khác hoặc các sự kiện khác xảy ra một cách khách quan nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người hoặc các thay đổi chính sách, luật pháp, quyết định của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của bất cứ Bên nào.

Các Bên không bị coi là vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và các Văn Kiện Giao Dịch và không bị phạt vi phạm hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện đúng các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong Bản Công Bố Thông Tin này và các Văn Kiện Giao Dịch là do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

#### 15. SỬA ĐỔI VÀ TỪ BỎ

- (a) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Kiện Trái Phiếu này phải được các Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận theo phương thức quy định tại Điều Kiện 10. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể tự mình sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu này để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sai sót rõ ràng nào tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này mà không cần chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là bất kỳ sửa đổi nào như vậy đều phải được thông báo cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi có thể với điều kiện thêm là bất kỳ sửa đổi nào do Tổ Chức Phát Hành thực hiện trái với quy định tại Điều Kiện 16 này đều không có giá trị ràng buộc các Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (b) Việc sửa đổi, bổ sung mỗi Văn Kiện Giao Dịch sẽ theo phương thức quy định tại chính Văn Kiện Giao Dịch đó.

#### 16. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Các Điều Kiện Trái Phiếu này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ và liên quan đến Trái Phiếu sẽ được tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

