

Số: 30.7/2018/CV

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi: Bộ Tài chính

(Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)



I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trờ Lên số 4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 năm 2010, như được sửa đổi tại từng thời điểm.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (khai thác, chế biến vonfram, florit, đồng, bismut và vàng);
 - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (hoạt động thăm dò địa chất và tài nguyên nước (thăm dò khoáng sản));
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm kinh doanh mua, bán vàng miếng);
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 - Bốc xếp hàng hóa;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 - Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác); và
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).



- Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở đăng ký:

Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Văn phòng đại diện Hà Nội:

106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3718 2490

Fax: (84 24) 3718 2491

Người nhận: Ông Vũ Hồng – Phó Tổng Giám Đốc

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

(đơn vị: triệu VND)

TT	Chỉ tiêu	2015	2016	2017
1	Vốn chủ sở hữu thực có	4.606	4.788	5.244
2	Tổng tài sản	22.090	22.196	22.993
3	Lợi nhuận sau thuế	233	182	456
4	Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu thực có	3,8	3,6	3,4

(số liệu dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất)

III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: trong nước
2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:
 - a) Tên trái phiếu: Trái phiếu NPM072023;
 - b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến):

T T	Kỳ hạn	Mệnh giá trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất trái phiếu dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu
1	Năm (5) năm kể từ ngày phát hành	Một trăm nghìn Đồng (100.000 VND)/trái phiếu	Tối đa không vượt quá năm trăm tỷ đồng (500.000. 000.000 VND)	(a) Năm thứ nhất: lãi suất cố định 10%/năm; và (b) Mỗi giai đoạn 6 tháng liên tục trong các năm tiếp theo cho đến ngày đáo hạn: lãi suất bằng tổng của 3,25%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết	Bút toán ghi sổ	Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát	(a) Khoản nợ gốc của các trái phiếu sẽ được thanh toán như sau: (i) thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, hoặc vào ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; (ii) thanh toán vào

T T	Kỳ hạn	Mệnh giá trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất trái phiếu dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu
				kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch được công bố vào ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.		Hành	ngày các trái phiếu được chào mua theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành và được Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán lại vào bất kỳ thời điểm nào sau một (1) năm kể từ ngày phát hành; hoặc (iii) thanh toán vào ngày các trái phiếu phải mua lại trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm. (b) Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán (i) vào ngày tròn sáu (6) tháng và mười hai (12) tháng kể từ ngày phát hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn trái phiếu và (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.
Tổng			Tối đa không vượt quá năm trăm tỷ đồng (500.000. 000.000 VND)				

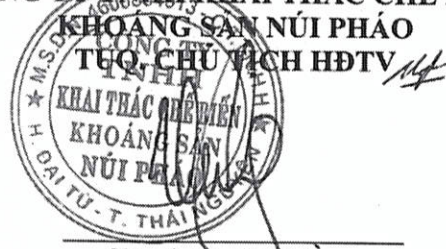
- c) Phương thức phát hành trái phiếu: trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- d) Tổ chức thu xếp và bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương;

- e) Thời gian phát hành dự kiến: trong quý III năm 2018; và
 - f) Số lượng đợt phát hành dự kiến: một hoặc nhiều đợt.
3. Mục đích phát hành:
- a) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc thực hiện các chương trình và dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.
4. Tổ chức phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Nghị Quyết số 08/2018/NQ-HĐTV ngày 23 tháng 07 năm 2018 của Hội Đồng Thành Viên của Tổ Chức Phát Hành.
5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: không áp dụng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHÉ BIÊN



Họ và tên: Vũ Hồng
Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**