

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 2.1. Đối với phát hành tại thị trường trong nước

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, thay đổi lần thứ 21 ngày 12/01/2022)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG
- Địa chỉ trụ sở: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính:
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 - + Chuẩn bị mặt bằng;
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

2. Mã trái phiếu: DTIH2223001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành:
 - Số lượng: 1.000 (Một nghìn) Trái phiếu;
 - Mệnh giá: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) một Trái phiếu;
- Kỳ hạn: 12 (Mười hai) tháng;
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất: Cố định 12%/năm.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 04/11/2022
- Ngày đáo hạn: 04/11/2023
- Ngày hoàn thành: 04/11/2022

5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dùng vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu này để thực hiện dự án hợp tác đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2022/TRILIMEX – DTI giữa Công ty TNHH Sản Xuất Kinh



Doanh Xuất Nhập Khẩu Quận 3 và Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 12 tháng 10 năm 2022 sử dụng vào các mục đích cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp tòa nhà văn phòng tại số 487- 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị cho tòa nhà để khai thác kinh doanh có hiệu quả.
2. Để thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn giữa Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Quận 3 và các đối tác, khách hàng cho các Công trình.

6. Phương thức phát hành:

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý Phát hành theo đúng quy định tại Điều 14 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 riêng lẻ ra thị trường quốc tế

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, công ty con (nếu có) và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu.
- Tiền lãi Trái Phiếu được trả/thanh toán sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu là ngày nghỉ thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
- Gốc của Trái phiếu được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn (Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái phiếu)

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

- Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được 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.
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không có

10. Cam kết về đảm bảo: Có tài sản bảo đảm

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn hoặc mua lại trước hạn theo quy định cụ thể theo Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu.
- Các điều khoản, điều kiện về việc mua lại sẽ được quy định cụ thể trong các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

12. Các điều khoản và điều kiện khác: Không có

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư Trái phiếu	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	100	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	100	100%
	Công ty Cổ phần Chứng Khoán HD	100	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng	100	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (100%)
I	Nhà đầu tư trong nước	01	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	01	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán	01	100%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	Tổng nhà đầu tư trong nước	01	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		

2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	TỔNG	01	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (**HDS**)
 - Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn
2. Đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (**HDS**)
 - Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn
3. Đại lý lưu ký và quản lý chuyên nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (**HDS**)
 - Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn
4. Đại lý thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (**HDS**)
 - Địa chỉ trụ sở: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 62 836 888 Fax: (84-28) 62 838 666
 - Website: www.hdbs.vn Email: info@hdbs.vn

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Quân



PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

(Kèm theo Quy chế Vận hành Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-SGDVN ngày 19/10/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 48/2022/CV - DTI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP/. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ 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 ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 07/11/2022 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG
- Tên viết tắt: DTI
- Số ĐKKD: 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, thay đổi lần thứ 21 ngày 12/01/2022
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: DTIH2223001
- Kỳ hạn: 12 tháng
- Đồng tiền phát hành: VNĐ
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Khối lượng: 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ
- Giá trị phát hành: 100.000.000.000 VNĐ
- Ngày phát hành: 04/11/2022
- Ngày hoàn tất: 04/11/2022
- Ngày đáo hạn: 04/11/2023



- Mua lại và hoán đổi (nếu có):
- + Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi theo thỏa thuận với chủ sở hữu trái phiếu để giảm nợ, cơ cấu lại nợ trái phiếu.
- + Phương án mua lại trái phiếu trước hạn phải được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.
- + Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn hoặc mua lại trước hạn theo quy định cụ thể theo Các Điều Khoản Điều Khiển Trái Phiếu.
- + Mua lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần các Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Các điều khoản, điều kiện về việc mua lại sẽ được quy định cụ thể trong các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ đã được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại chuyên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

**Người đại diện theo pháp luật hoặc
người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Đăng Quân



PHỤ LỤC IV

BẢN ĐĂNG KÝ VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Kèm theo Quy chế Vận hành Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-SGDVN ngày 19/10/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 50/2022/CV-DTI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG
- Mã doanh nghiệp: 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, thay đổi lần thứ 21 ngày 12/01/2022
- Địa chỉ liên lạc: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 024 2212 5338 Fax: 024 2212 5338
- Website: <http://www.ductrung.com.vn/> Email:

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 của Quy chế chuyên trang TPDN, Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung chấp thuận cho Sở GDCK Hà Nội công bố các thông tin sau trên Chuyên trang thông tin TPDN:

- ☒ Kết quả phát hành trong nước theo mẫu số 2.1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 122/2020/TT-BTC ;
- ☐ Kết quả phát hành quốc tế theo mẫu số 2.2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 122/2020/TT-BTC ;
- ☐ Báo cáo tài chính 06 tháng được kiểm toán hoặc được soát xét, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán;
- ☐ 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 cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác nhận các số liệu;
- ☐ Tình hình tài chính của doanh nghiệp theo mẫu số 3.1 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 122/2020/TT-BTC ;
- ☐ Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo mẫu số 3.2 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 122/2020/TT-BTC ;
- ☐ Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo mẫu số 3.3 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 122/2020/TT-BTC ;
- ☐ Báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán và báo cáo đánh giá tác động đến môi trường (đối với trường hợp phát hành trái phiếu xanh);



- ☐ Báo cáo tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án (đối với trường hợp phát hành trái phiếu xanh);
- ☐ Bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế);
- ☐ Khi có Quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp (đối với trường hợp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế);
- ☐ Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu (đối với trường hợp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế);
- ☐ Công bố về việc mua lại trước hạn/hoán đổi trái phiếu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Đăng Quân

