

**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 Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
- Trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.766561
- Fax: 0313.765671
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 29 tháng 09 năm 2003, sửa đổi lần thứ 14 vào ngày 28 tháng 07 năm 2016.
- Vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ thực góp: 144.192.890.000 (Một trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm chín mươi hai triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hóa; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
 - + Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc, container;
 - + Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê;
 - + Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 - + Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
 - + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 - + Bốc xếp hàng hóa;
 - + Gia công cơ khí: xử lý và tráng phủ kim loại;
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 - + Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn: Sửa chữa vỏ container;
 - + Dịch vụ vệ sinh tàu biển;
 - + Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải đường thủy;



- + Đóng tàu và cầu kiện nội;
- + Các ngành nghề kinh doanh khác....
- Địa chỉ liên hệ:
 - + Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
 - + Điện thoại: 0313.766561
 - + Fax: 0313.765671
 - + Email: cuongnv@maserco.com.vn

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (3 năm liền kể trước năm phát hành)

1. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu đồng)	Năm 2015 (triệu đồng)	Năm 2016 (triệu đồng)
1	Vốn chủ sở hữu thực có	78.341	154.824	178.987
	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>63.331</i>	<i>131.090</i>	<i>144.193</i>
	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	-	-	-
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>2</i>	<i>(644)</i>	<i>(644)</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>6.037</i>	<i>7.801</i>	<i>7.801</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>1.498</i>	-	-
	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>7.450</i>	<i>16.554</i>	<i>22.862</i>
2	Tổng tài sản	115.820	198.494	230.857
3	Lợi nhuận sau thuế	5.306	14.327	24.880
4	Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu thực có	0,48	0,28	0,29

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015, năm 2016 của MAC

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 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
 - b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

T T	Kỳ hạ n	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiế u	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP
--------	---------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

1	24 tháng	1.000.000 (Một triệu đồng) / Trái phiếu	Tối đa 60.000 Trái phiếu (Sáu mươi Trái phiếu) tương đương 60.000.000.000 đồng Việt Nam (Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định chi phí phát hành (bao gồm lãi suất Trái phiếu và các khoản chi phí liên quan đến việc phát hành) trong khoảng 11%/năm - 13%/năm	Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm	Lãi trái phiếu được trả sau vào cuối mỗi Kỳ Tính Lãi, 6 tháng/lần Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đáo hạn của Trái phiếu hoặc Ngày mua lại/Thanh toán tiền gốc Trái phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn
		Tổng	60 tỷ đồng				

c) Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành

d) Tổ chức đại lý phát hành:

- Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 84 4 3726 2600 Fax: 84 4 3726 2601
- Website: www.mbs.com.vn

d) Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2017

e) Số lượng đợt phát hành dự kiến: 02 đợt, phát hành tối đa 60.000 Trái phiếu tương đương 60 tỷ đồng (tính theo mệnh giá)

3. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.
- Đầu tư cho dự án "Kho bãi và dịch vụ Cảng" tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (tên tổ chức/cá nhân; số, ngày ban hành văn bản phê duyệt phương án phát hành).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua phương án phát hành trái phiếu tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08.05 /2017/NQ-HĐQT ngày 30/05/2017.

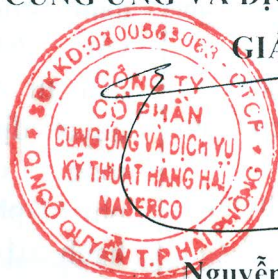


5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- BKS;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu: VT.

CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Cường

