

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 08.05/2017/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2017)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức 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, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : (84.31) 3766 561
- Fax : (84.31) 3765 671
- Website : www.maserco.com.vn
- Vốn điều lệ : 144.192.890.000 (Một trăm bốn mươi bốn tỷ một trăm chín mươi hai triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: MAC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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.
- Ngành nghề kinh doanh:
 - 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 đi 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 nổi;
- Các ngành nghề kinh doanh khác....

3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 - 2019

▪ Kết quả kinh doanh hợp nhất trong 03 năm gần nhất

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>	2	(644)	(644)
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	6.037	7.801	7.801
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	1.498	-	-
	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	23	23	23
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	7.450	16.554	22.862
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

▪ Kế hoạch kinh doanh năm 2017 – 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)
1	Doanh thu	200.000	250.000	300.000
2	Chi phí	148.000	185.000	222.000
3	Chi phí vay vốn	1.650	6.600	6.600
4	Chi phí quản lý	22.000	27.500	33.000
5	Lãi	28.350	30.900	38.400

4. Phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
2. Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, được phát hành làm 02 (hai) đợt.
3. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND)
4. Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000(Một triệu) đồng việt nam/ 01 Trái phiếu
5. Số lượng Trái phiếu phát hành dự kiến	60.000 Trái phiếu Số lượng Trái phiếu phát hành đối với 02 đợt như sau: - Đợt 1: 30.000 Trái phiếu tương đương 30 tỷ đồng - Đợt 2: 30.000 Trái phiếu tương đương 30 tỷ đồng Thời gian thực hiện các đợt phát hành Trái phiếu năm 2017
6. Tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá	60.000.000.000 đồng(Sáu mươi tỷ đồng)
7. Đối tượng phát hành:	Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
8. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/ND-CP thông qua đại lý phát hành
9. Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
10. Giá phát hành	Bằng mệnh giá Trái phiếu
11. Kỳ hạn Trái phiếu	24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

12. Mục đích phát hành	- Bổ sung vốn lưu động. - Đầu tư cho dự án “Kho bãi và dịch vụ Cảng” tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng, điều chỉnh, thay đổi mục đích phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường.
13. Ngày phát hành	Trong năm 2017 Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty quyết định.
14. Lãi suất Trái phiếu	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định tổng 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
15. Kỳ trả lãi	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định
16. Kỳ xác định lãi suất	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định
17. Phương thức thanh toán Gốc, lãi Trái phiếu	Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ vào cuối mỗi Kỳ trả lãi. Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
18. Tài sản bảo đảm(nếu có)	Tài sản hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba. Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu sau khi đàm phán với Nhà đầu tư
19. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	Từ các nguồn thu hợp pháp của Tổ chức Phát hành
20. Mua lại Trái phiếu:	Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn trên cơ sở tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Ủy quyền cho Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán

	với Nhà đầu tư và quyết định, giá mua lại, khối lượng mua lại, phương án mua lại và các nội dung khác có liên quan của đợt phát hành, phù hợp với điều kiện của Tổ chức Phát hành.
21. Cam kết của TCPT đối với chủ sở hữu Trái phiếu	Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi suất và gốc Trái phiếu; Sử dụng nguồn vốn Trái phiếu đúng mục đích; Tuân thủ đúng các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu.
22. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
23. Thuế:	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
24. Niêm yết:	HDQT quyết định và thực hiện việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nếu cần thiết và khi đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật.
25. Các điều khoản và điều kiện khác của Trái phiếu	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
26. Luật điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cường