

Số: 2212/2014/KBC/TBPHTP

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2014

## THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

**Kính gửi:**

- Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành:**

- Tên doanh nghiệp phát hành: **Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP**
- Trụ sở chính: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: (84) 241 3634034 - Fax: (84) 241 3634035
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 29 tháng 4 năm 2014.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - + Đầu tư, xây dựng và kinh doanh Khu dân cư - Đô thị, Khu tái định cư, Khu nhà ở công nhân, cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp;
  - + Xây dựng công nghiệp và dân dụng, giao thông;
  - + Xây dựng các công trình điện đến 35KV;
  - + Cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà cho công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu dân cư-đô thị;
  - + Kinh doanh khách sạn, nhà hàng;
  - + Kinh doanh và xây dựng sân golf;
  - + Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước;
  - + Kinh doanh và phát triển nhà ở, văn phòng, kho bãi;
  - + Dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích công cộng khác;
  - + Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển,

- đường hàng không, đường sắt, đường bộ;
  - + Dịch vụ làm đại lý giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ;
  - + Dịch vụ cho thuê kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ, đóng gói hàng hóa;
  - + Kho thông quan nội địa – ICD (chỉ hoạt động khi được phép của Bộ Tài chính);
  - + Đầu tư, tham gia liên kết liên doanh xây dựng các dự án năng lượng, thủy điện, nhiệt điện;
  - + Đầu tư tài chính (bao gồm các hoạt động liên doanh, liên kết với các công ty khác, tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường);
  - + Kinh doanh bán lẻ điện;
  - + Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường cao tốc, cống...); và
  - + Khai thác, lọc nước, kinh doanh nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và các mục đích khác.
- Địa chỉ liên hệ:
- + Ông: Phạm Phúc Hiếu
  - + Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
  - + Điện thoại: 0241.3634 034 Fax: 0241 3634035
  - + Email: kinhbac.kbc@gmail.com

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Vốn chủ sở hữu thực có*	4.413.625	3.977.981	4.050.480
-	Vốn điều lệ đã góp	2.957.111	2.957.111	2.957.111
-	Thặng dư vốn cổ phần	611.603	611.603	611.603
-	Cổ phiếu quỹ	(364.466)	(364.466)	(364.466)
-	Quỹ đầu tư phát triển	2.224	2.224	2.224
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.207.153	771.509	844.008
2	Tổng tài sản	11.947.343	11.778.305	12.532.339
3	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	95.807	(486.650)	85.798
-	Lợi nhuận sau thuế	77.791	(483.912)	78.816
4	Hệ số nợ /vốn chủ sở hữu thực có	1,5	1,75	1,88

Các số liệu tài chính theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán 2011, 2012, 2013 hợp nhất.

### III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

1. Thị trường phát hành (trong nước hay quốc tế):

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi tại thị trường trong nước.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

a) Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi KBC 2014

Mã trái phiếu: KBC-TPCĐ2014

b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành thành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP
1	3 năm	1 tỷ đồng/Trái phiếu	1.200 trái phiếu	8%/năm	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo	Trả gốc 01 (một) lần vào Ngày đáo hạn Trái phiếu cho phần gốc Trái phiếu mà trái chủ không thực hiện Quyền chuyển đổi.  Trả lãi 01 lần/năm, sau mỗi 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành. Trong trường hợp Nhà đầu tư chọn thực hiện Quyền chuyển đổi, số Trái phiếu được chuyển đổi sẽ được hưởng lãi từ Ngày phát hành đến Ngày chuyển đổi đối với Đợt 1 và Đợt 3, hoặc từ Ngày trả lãi gần nhất đến Ngày chuyển đổi đối với Đợt 4 và Đợt 5.

c) Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài thông qua đại lý phát hành.

d) Tổ chức bảo lãnh phát hành/đại lý phát hành (nếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành/đại lý phát hành):

- Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Địa chỉ: Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 37245999

- e) Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý 4/2014, ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- f) Số lượng đợt phát hành (dự kiến): 1 (một) đợt với giá trị Trái phiếu chào bán 1.200 tỷ đồng
3. Mục đích phát hành:
- Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của Công ty; Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khu công nghiệp, khu đô thị tiềm năng của doanh nghiệp; Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
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).
- Nghị quyết ĐHCĐ số 2610/2014/KBC/NQ-ĐHCĐ ngày 26/10/2014 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi;
  - Nghị quyết HĐQT số 1711/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/11/2014 triển khai Phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi;
  - Nghị quyết HĐQT số 1212/2014/KBC/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Phương án chào bán Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi.
5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu DN.

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
KINH BẮC - CTCP**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đặng Thành Tâm**