

Số: 154/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 153 ngày 21/5/2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

Thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị ("Công ty")

1. Điều kiện và điều khoản cơ bản của đợt phát hành:

- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Trái Phiếu được phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, phát hành riêng lẻ thành nhiều đợt.
- Số lượng đợt phát hành: 2 đợt.
- Mã trái phiếu dự kiến:
 - + Đợt 1: HNFH2125001
 - + Đợt 2: HNFH2125002
- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
Trong đó:
 - + Đợt 1 dự kiến phát hành 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
 - + Đợt 2 dự kiến phát hành 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)



- Thời điểm phát hành Trái Phiếu:
 - + Đợt 1: Dự kiến phát hành vào ngày 24/5/2021;
 - + Đợt 2: trong thời hạn 1 tháng sau khi hoàn thành Đợt 1 và trong Quý II/2021.
- Kỳ hạn của Trái Phiếu: 48 tháng (*Bốn mươi tám tháng*) kể từ Ngày Phát Hành của mỗi đợt.
- Mệnh giá mỗi Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*) / trái phiếu.
- Hình thức Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức chứng chỉ thông qua đại lý phát hành.
- Tính chất của Trái Phiếu: Các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Công ty sẽ tạo thành các nghĩa vụ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp, có bảo đảm bằng tài sản và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau và tối thiểu bằng với các nghĩa vụ không được bảo đảm khác của Công ty, và không có Trái Phiếu nào hoặc bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Công ty được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các Trái Phiếu còn lại hoặc các nghĩa vụ thanh toán còn lại của Công ty.
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: Trái phiếu được hưởng lãi suất cố định 10%/năm cho 02 (hai) kỳ thanh toán đầu tiên. Từ kỳ tính lãi thứ ba trở đi, trái phiếu hưởng lãi suất thả nổi, 06 (sáu) tháng điều chỉnh một lần. Lãi suất thả nổi được xác định theo nguyên tắc bằng tổng (i) bình quân lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) cho khách hàng cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt vào Ngày xác định lãi suất cộng (ii) biên độ 3,5%/năm. Lãi suất thả nổi không thấp hơn 10%/năm và không cao hơn 10,5%/năm. Các khoản thanh toán cho Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.
- Kỳ Tính Lãi: 06 (sáu) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Kỳ Thanh Toán Lãi: 06 (sáu) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu: Là tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ 3 và/hoặc các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- **Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:** Công ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:
 - 1.1. Trái Phiếu đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn;
 - 1.2. Mua lại bắt buộc khi có Sự Kiện Vi Phạm theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
 - 1.3. Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Công ty đối với một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành với điều kiện được sự đồng ý của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Công ty cam kết vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng và 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ Ngày Phát Hành đợt 1 sẽ thực hiện mua lại trước hạn tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng Khoản Gốc Trái Phiếu tại mỗi đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Công ty tự phân bổ khối lượng trái phiếu phát hành đợt 1 và đợt 2 sẽ được mua lại trước hạn tại mỗi đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

2109236
NG TY
PH AN
C PH AM
U NGH I
MAI-TP-V

2. Phương án phương án chi tiết phát hành trái phiếu riêng lẻ (phương án đính kèm).

Với kết quả biểu quyết tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 2: Phương Thức Thanh Toán Gốc và Lãi Trái Phiếu

Công ty thanh toán Gốc và Lãi Trái Phiếu thông qua Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh toán Trái Phiếu.

Với kết quả biểu quyết tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 3: Kế Hoạch Sử Dụng Nguồn Thu Được Từ Phát Hành Trái Phiếu

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích như sau:

Đợt 1: Dự kiến huy động 80 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).

Đợt 2: Dự kiến huy động 70 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng với các mục đích sau:

- 40 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).
- 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho các mục đích mua nguyên vật liệu sản xuất.

Với kết quả biểu quyết tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 4: Kế Hoạch Bố Trí Nguồn Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu

Công ty cam kết sử dụng nguồn vốn hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Với kết quả biểu quyết tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 5: Ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành Trái Phiếu cụ thể và ký kết các văn bản theo đúng Phương án phát hành trái phiếu năm 2021 đã được HĐQT thông qua tại Quyết nghị này.

Với kết quả biểu quyết tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

- Quyết định này được Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giao cho Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nội nhận:

- Như điều 6 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 155/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phương án chi tiết sử dụng và thời điểm giải ngân vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 108.../HĐHT/ALPHA- HUUNGHỊ ngày 18/05/2021 giữa Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (“Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh”);
- Căn cứ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 154/2021/NG-QĐ-HĐQT ngày 21/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chi tiết phương án sử dụng và thời điểm giải ngân vốn huy động từ trái phiếu năm 2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (“HNF”)

Trái Phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị dự kiến được phát hành thành 2 đợt trong năm 2021 với giá trị tổng Khoản Gốc tối đa 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng. Kế hoạch giải ngân tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu của HNF được thực hiện cụ thể như sau:

- **Đợt Phát Hành Trái Phiếu 1:** Dự kiến phát hành tối đa 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng và thực hiện giải ngân toàn bộ số tiền này ngay trong tháng 05/2021 sau khi hoàn thành đợt phát hành, để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- **Đợt Phát Hành Trái Phiếu 2:** Dự kiến phát hành tối đa 70.000.000.000 (bảy mươi tỷ) đồng. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, HNF sẽ giải ngân 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng theo Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh trong tháng 06/2021 và 30 tỷ đồng được bổ sung vào vốn lưu động để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này./.

Nội nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VP,



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102109239 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ THÀNH NHIỀU ĐỢT NĂM 2021

PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LỄ THÀNH NHIỆU ĐỢT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

1. Thông tin về Công ty

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng

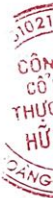
Địa chỉ trụ sở chính : 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3664 2431 Fax: (84-24) 3664 2426

Giấy chứng nhận ĐKKD : số 0102109239 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020

Vốn điều lệ : 300.000.000.000 VNĐ (*Ba trăm tỷ đồng*)

Đại diện pháp luật : Ông Trịnh Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT



2. Mục Đích Phát Hành Trái Phiếu

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích như sau:

Đợt 1: Dự kiến huy động 80 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).

Đợt 2: Dự kiến huy động 70 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng với các mục đích sau:

- 40 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).
- 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho các mục đích mua nguyên vật liệu sản xuất.

3. Căn Cứ Pháp Lý và Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành

3.1. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

3.2. Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Điều 9, Điều 10, Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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 ra thị trường quốc tế.		
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (Khoản 1.a, Điều 9 Nghị định 153)	Đáp ứng	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102109239 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản	Đáp ứng	BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
<p>nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có) (Khoản 1.b Điều 9 Nghị định 153)</p>		<p>BCTC năm 2019 và năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Cam kết số <u>154.1.T.B...T.P.H.N...</u> ngày <u>2.1.1.5.1/2021</u> của Công ty về việc đảm bảo đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu</p>
<p>Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (Khoản 1.c Điều 9 Nghị định 153)</p>	Đáp ứng	<p>Không có quy định cụ thể về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty (sản xuất bán hàng)</p>
<p>Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận (Khoản 1.d Điều 9 Nghị định 153)</p>	Đáp ứng	<p>Dự kiến Phương án phát hành trái phiếu sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông qua phê duyệt. Công ty sẽ báo cáo Hồ sơ chào bán Trái phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về Hồ sơ chào bán riêng lẻ trái phiếu</p>
<p>Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 153 (Khoản 1.đ Điều 9 Nghị định 153)</p>	Đáp ứng	<p>BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là công ty nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020</p>
<p>Đối tượng tham gia đợt chào bán đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán (Khoản 1.e Điều 9 Nghị định 153)</p>	Đáp ứng	<p>Đối tượng chào bán dự kiến của Công ty là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp</p>
<p>Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận (Khoản 1.b Điều 10 Nghị định 153)</p>	Đáp ứng	<p>Dự kiến Phương án phát hành trái phiếu sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông qua phê duyệt</p>
<p>Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán (Khoản 1.c Điều 10 Nghị định 153)</p>	Đáp ứng	<p>Tổ Chức Phát Hành sẽ báo cáo Hồ sơ chào bán Trái phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về Hồ sơ chào bán riêng lẻ trái phiếu</p>

4. Điều Kiện Và Điều Khoản Cơ Bản của Đợt Phát Hành

- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Trái Phiếu được phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 - Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, phát hành riêng lẻ thành nhiều đợt.
 - Số lượng đợt phát hành: 2 đợt.
 - Mã trái phiếu dự kiến:
 - + Đợt 1: HNFH2125001
 - + Đợt 2: HNFH2125002
 - Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Trong đó:
- + Đợt 1 dự kiến phát hành 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
 - + Đợt 2 dự kiến phát hành 70.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tỷ đồng*)
- Thời điểm phát hành Trái Phiếu:
 - + Đợt 1: Dự kiến phát hành vào ngày 24/5/2021;
 - + Đợt 2: trong thời hạn 1 tháng sau khi hoàn thành Đợt 1 và trong Quý II/2021.
 - Kỳ hạn của Trái Phiếu: 48 tháng (*Bốn mươi tám tháng*) kể từ Ngày Phát Hành của mỗi đợt.
 - Mệnh giá mỗi Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*) / trái phiếu.
 - Hình thức Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức chứng chỉ thông qua đại lý phát hành.
 - Tính chất của Trái Phiếu: Các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Công ty sẽ tạo thành các nghĩa vụ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp, có bảo đảm bằng tài sản và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau và tối thiểu bằng với các nghĩa vụ không được bảo đảm khác của Công ty, và không có Trái Phiếu nào hoặc bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Công ty được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các Trái Phiếu còn lại hoặc các nghĩa vụ thanh toán còn lại của Công ty.

- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: Trái phiếu được hưởng lãi suất cố định 10%/năm cho 02 (hai) kỳ thanh toán đầu tiên. Từ kỳ tính lãi thứ ba trở đi, trái phiếu hưởng lãi suất thả nổi, 06 (sáu) tháng điều chỉnh một lần. Lãi suất thả nổi được xác định theo nguyên tắc bằng tổng (i) bình quân lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) cho khách hàng cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt vào Ngày xác định lãi suất cộng (ii) biên độ 3,5%/năm. Lãi suất thả nổi không thấp hơn 10%/năm và không cao hơn 10,5%/năm. Các khoản thanh toán cho Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam.
- Kỳ Tính Lãi: 06 (sáu) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Kỳ Thanh Toán Lãi: 06 (sáu) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu: Là tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ 3 và/hoặc các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

Công ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:

- 5.1. Trái Phiếu đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn;
- 5.2. Mua lại bắt buộc khi có Sự Kiện Vi Phạm theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- 5.3. Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Công ty đối với một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành với điều kiện được sự đồng ý của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Công ty cam kết vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng và 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ Ngày Phát Hành đợt 1 sẽ thực hiện mua lại trước hạn tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng Khoản Gốc Trái Phiếu tại mỗi đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Công ty tự phân bổ khối lượng trái phiếu phát hành đợt 1 và đợt 2 sẽ được mua lại trước hạn tại mỗi đợt mua lại trái phiếu trước hạn

6. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Của Công Ty

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
1	Vốn chủ sở hữu	252.202.043.488	356.840.970.707	485.873.195.762
2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	3,25	3,00	2,64

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
3	Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,79	0,56	0,41
4	Lợi nhuận sau thuế	41.365.496.078	40.845.813.620	31.633.593.403
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	14,95%	13,41%	6,67%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị

7. Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn

Tại thời điểm 31/12/2020, Công Ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản nợ đến hạn trong 3 năm gần nhất trước đợt phát hành Trái Phiếu.

8. Ý Kiến Của Kiểm Toán

Ý kiến của kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2020.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

9. Phương Thức Phát Hành Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

10. Phương Thức Thanh Toán Gốc và Lãi Trái Phiếu

Công ty thanh toán Gốc và Lãi Trái Phiếu thông qua Đại lý Thanh toán Trái Phiếu.

11. Kế Hoạch Sử Dụng Nguồn Thu Được Từ Phát Hành Trái Phiếu

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích như sau:

Đợt 1: Dự kiến huy động 80 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).

Đợt 2: Dự kiến huy động 70 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu và được sử dụng với các mục đích sau:

- 40 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh trong mảng cho thuê nhà xưởng cùng Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế Alpha (theo tiến độ hợp đồng).
- 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho các mục đích mua nguyên vật liệu sản xuất.

12. Kế Hoạch Bố Trí Nguồn Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu

Công ty cam kết sử dụng nguồn vốn hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

13. Cam Kết Công Bố Thông Tin Của Doanh Nghiệp Phát Hành

- 13.1. Công ty sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và các báo cáo tài chính bán niên của Công ty cho mỗi năm tài chính trong suốt giai đoạn kể từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến khi tất cả các Trái Phiếu đã được Công ty mua lại toàn bộ. Công ty đảm bảo công bố trên trang web của Công ty các báo cáo tài chính bán niên trong vòng 45 (bốn mươi năm) ngày kể từ ngày kết thúc 06 (sáu) tháng đầu năm tài chính và các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính có liên quan.
- 13.2. Công ty cam kết công bố tất cả các báo cáo và thông tin mà Công ty được yêu cầu phải công khai theo quy định của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP được áp dụng hoặc được quy định là phải cung cấp cho nhà đầu tư Trái Phiếu và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

14. Cam Kết Đối Với Nhà Đầu Tư Trái Phiếu

Công ty cam kết:

- 14.1. Có đủ điều kiện để phát hành Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật;
- 14.2. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc;
- 14.3. Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của Công ty được quy định tại các văn kiện trái phiếu;
- 14.4. Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 14.5. Duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép cũng như các điều kiện khác cần thiết và quan trọng để Công ty có thể tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo các văn kiện Trái Phiếu;
- 14.6. Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu đúng với mục đích công bố;

- 14.7. Ngoài ra, Công ty cũng tuân thủ các cam kết khác quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

15. Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu

Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức lưu ký được phép trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán để quản lý số lượng nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Giao Dịch Trái Phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bán án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Điều 16, Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

17. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư Trái Phiếu

17.1. Quyền lợi

- 17.1.1. Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- 17.1.2. Được Công ty 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;
- 17.1.3. Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu

17.2. Trách nhiệm

- 17.2.1. Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của Công ty trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu;
- 17.2.2. Cam kết có đủ kiến thức, kinh nghiệm và nhà đầu tư đã xem xét tất cả thông tin mà nhà đầu tư tin là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc mua Trái Phiếu của nhà đầu tư;
- 17.2.3. Nhà đầu tư cam kết đã nghiên cứu, hiểu và chấp thuận các quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP
- 17.3. Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

18. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Công Ty

- 18.1. Công ty có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo Mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Công ty theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu;
- 18.2. Công ty sẽ, hoặc bảo đảm Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ lập (trong vòng 05 Ngày Làm Việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán) và lưu giữ (trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu) Sổ Đăng Ký trong đó thể hiện, ngoài các nội dung khác, khoản gốc của các Trái Phiếu, Ngày Phát Hành và mọi giao dịch chuyển nhượng và thay đổi quyền sở hữu đối với các Trái Phiếu và tên, địa chỉ của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- 18.3. Công ty sẽ thanh toán các khoản Gốc, Lãi Trái Phiếu, tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại mỗi và tất cả các thời điểm Công ty có nghĩa vụ thanh toán các khoản này cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu;
- 18.4. Công ty cam kết sẽ duy trì tư cách pháp lý của Công ty là một công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, thực hiện toàn bộ các yêu cầu về công bố thông tin, quản lý sổ sách chứng từ, hệ thống tài chính – kế toán, sửa đổi Điều lệ, thực hiện các nghĩa vụ thuế, các giao dịch... quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu;
- 18.5. Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Công ty được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

19. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu phải được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Văn Kiện Giao Dịch và Hợp Đồng Bảo Đảm, bao gồm: Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản trong đó:

19.1. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được chỉ định và ủy quyền không hủy ngang bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hành động cho và nhân danh các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, để:

- Ký kết các văn kiện bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu (“Các Văn Kiện Bảo Đảm”), và
- Thực hiện các nghĩa vụ và thực thi các quyền, thẩm quyền và quyền quyết định được ủy quyền cụ thể cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo và liên quan đến Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Bảo Đảm, cùng với các quyền, thẩm quyền và quyền quyết định kèm theo khác

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được thể hiện tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Bảo Đảm.

19.2. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu

Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu được chỉ định bởi Công ty, triển khai các dịch vụ của đại lý đăng ký, đại lý lưu ký, và đại lý quản lý chuyển nhượng trái phiếu theo Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu được thể hiện tại Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu.

19.3. Đại Lý Thanh Toán

Đại Lý Thanh Toán được chỉ định bởi Công ty, triển khai các dịch vụ của đại lý thanh toán theo Hợp Đồng Đại Lý Thanh Toán.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thanh Toán được thể hiện tại Hợp Đồng Đại Lý Thanh Toán.

19.4. Đại Lý Quản Lý Tài Khoản

Đại Lý Quản Lý Tài Khoản được chỉ định bởi Công ty để quản lý Tài khoản Trái Phiếu và Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ với mục đích kiểm soát dòng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được giải ngân đúng mục đích phát hành, dự phòng thanh toán gốc lãi trái phiếu cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

19.5. Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu

Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu được Công ty ủy quyền xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và chỉ chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu được thể hiện tại Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu.