

Công ty Cổ phần Tập đoàn
Công nghệ CMC
Số: 172 /2019/CMC

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

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn
Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: CQ: 024 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, theo đó thông tin tóm tắt về đợt phát hành trái phiếu như sau:

1. Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng.
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: tối đa 300 (ba trăm) Trái Phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành: Tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng)
5. Mục đích phát hành: (i) thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp và (ii) tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - a) Kỳ hạn trái phiếu: 5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành.
 - b) Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/1 Trái Phiếu.
 - c) Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
 - d) Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.
 - đ) Lãi suất danh nghĩa dự kiến: lãi suất cố định kết hợp thả nổi. Chi tiết xem tại phần 2 Mục 5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu.



7. Mua lại: Trái Phiếu sẽ được mua lại định kỳ trước hạn theo Lịch Mua Lại hoặc mua lại trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc mua lại trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các Trái Phiếu còn lại đang lưu hành và chưa được mua lại trước hạn sẽ được hoàn trả bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

8. Ngày phát hành dự kiến: 29 tháng 03 năm 2019 (“Ngày Phát Hành”)

9. Giao dịch trái phiếu:

Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có quyết định khác.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại tài liệu đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



THÔNG TIN DỰ KIẾN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100244112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 18/10/2018)



Phần 1

TÓM TẮT THÔNG TIN DỰ KIẾN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng.
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: tối đa 300 (ba trăm) Trái Phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành: Tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng)
5. Mục đích phát hành: (i) thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp và (ii) tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - a) Kỳ hạn trái phiếu: 5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành.
 - b) Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/1 Trái Phiếu.
 - c) Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
 - d) Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.
 - đ) Lãi suất danh nghĩa dự kiến: lãi suất cố định kết hợp thả nổi. Chi tiết xem tại phần 2 Mục 5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu.
7. Mua lại: Trái Phiếu sẽ được mua lại định kỳ trước hạn theo Lịch Mua Lại hoặc mua lại trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc mua lại trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các Trái Phiếu còn lại đang lưu hành và chưa được mua lại trước hạn sẽ được hoàn trả bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.
8. Ngày phát hành dự kiến: 29 tháng 03 năm 2019 (“Ngày Phát Hành”)
9. Giao dịch trái phiếu:

Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có quyết định khác.
10. Các thông tin khác:
 - **TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:**
 - **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số điện thoại: (84.24) 22200588
Số fax: (84.24) 22200399
 - **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ:**
 - **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành**

Địa chỉ trụ sở chính: 74 Phố Thọ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số điện thoại: (84.24) 39411 846

Số fax: (84.24) 39411 847

- ĐẠI LÝ THANH TOÁN:

• Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại
Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

- ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM:

• Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại
Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

- ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:

• Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại
Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

Phần 2

THÔNG TIN DỰ KIẾN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
 2. Ông: Nguyễn Trung Chính Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 3. Ông: Nguyễn Trung Chính Chức vụ: Tổng giám đốc
 4. Ông: Lê Thanh Sơn Chức vụ: Giám đốc Tài chính
 5. Bà: Vũ Thị Phương Thanh Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý.

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

- Tên gọi đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
Tên viết tắt : CMC CORPORATION
Địa chỉ trụ sở chính : CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt nam
Điện thoại : (84-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989
Email : info@cmc.com.vn
Website : www.cmc.com.vn
Số đăng ký kinh doanh : Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100244112 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 18/10/2018.
Vốn điều lệ : 720.552.100.000 VND (Bảy trăm hai mươi tỷ năm trăm năm mươi hai triệu một trăm nghìn đồng)
Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng Giám đốc

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh đăng ký: Xuất bản phần mềm (chính) (Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ, giải pháp về phần mềm và nội dung; Xuất bản phần mềm; Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu; Gia công và xuất khẩu phần mềm), Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, ...

Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 1991: Thành lập trung tâm ADCOM thuộc Viện Công nghệ vi Điện tử, Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (tiền thân của CMC ngày nay)
Năm 1993: Ngày 26/05/1993, Thành lập Công ty TNHH HT&NT

- Năm 1995: Công ty TNHH HT&NT đổi tên thành Công ty TNHH Máy tính Truyền thông CMC.
- Năm 1996: CMC thành lập Phòng Tích hợp Hệ thống và Phòng Phát triển Phần mềm. Đồng thời, CMC thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
- Năm 1998: Trên cơ sở mở rộng Phòng Tích hợp Hệ thống và Phòng Phát triển Phần mềm, CMC thành lập Trung tâm Tích hợp Hệ thống CMC SI và Trung tâm Giải pháp Phần mềm CMC Soft.
- Năm 1999: CMC thành lập Công ty TNHH Máy tính Thế Trung
- Năm 2006: CMC thực hiện tái cấu trúc công ty, Trong đó, CMC là công ty mẹ, giữ vốn chủ sở hữu của các công ty con bao gồm (i) Công ty Máy tính CMS, (ii) Công ty Tích hợp Hệ thống CMC; và (iii) Công ty Giải pháp Phần mềm CMC.
- Năm 2007: Thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, CMC chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với tên giao dịch tiếng Anh là CMC Corporation gồm 13 cổ đông sáng lập. Đồng thời, CMC trong năm thành lập thêm 2 công ty gồm (i) Công ty TNHH Phân phối CMC (CMC Distribution) và (ii) Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC (CMC Telecom).
- Năm 2008: CMC liên doanh với Segmenta thành lập Công ty cổ phần Liên doanh Segmenta-CMC (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần Liên doanh Ciber – CMC). Vào tháng 6, CMC thành lập Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC (CMC InfoSec). Vào tháng 9, hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thành lập Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI).
- Năm 2009: CMC được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư để thành lập Công ty TNHH CMC Blue France tại Pháp.
- Năm 2010: CMC chính thức niêm yết hơn 63,5 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã CMG. Ngoài ra, Công Ty đã mua vào 43,8% cổ phần của Công ty Cổ phần Netnam, và khánh thành Tòa nhà Tri thức CMC Tower – Tòa nhà Hạng A nay là trụ sở làm việc chính của CMC, các công ty thành viên, và các đơn vị khác.
- Năm 2011: CMC khai trương chi nhánh Đà Nẵng và thành lập Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SI Sài Gòn), tạm dừng hoạt động Công ty TNHH CMC Blue France tại Pháp theo Quyết định số 01/2011/QĐ-CTCT ngày 14/07/2011.
- Năm 2012: CMC ra quyết định tái cấu trúc lĩnh vực phân phối và sản xuất, đổi tên Công ty TNHH Phân phối CMC (CMCD) thành Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC (CMC P&T) và sáp nhập một số mảng kinh doanh của CMS.
- Năm 2013: CMC chính thức công bố sáp nhập CMC Telecom vào CMC TI (sau này đổi thành CMC Telecom).
- Năm 2014: CMC thành lập Viện nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC Institute of Science and Technology – CIST).
- Năm 2017: Ngày 26/02/2017, CMC khai trương Trung tâm Sáng tạo CMC và ra mắt Quỹ Sáng tạo CMC. Ngày 31/03/2017, CMC thành lập Công ty TNHH CMC Global. Ngày 17/8/2017, CMC thành lập Công ty CMC Japan.

Năm 2018: CMC nhận chuyển nhượng 11.000 cổ phần từ cổ đông trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC và sở hữu 51% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC.

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

Tổ Chức Phát Hành là công ty cổ phần, niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là “CMG”, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

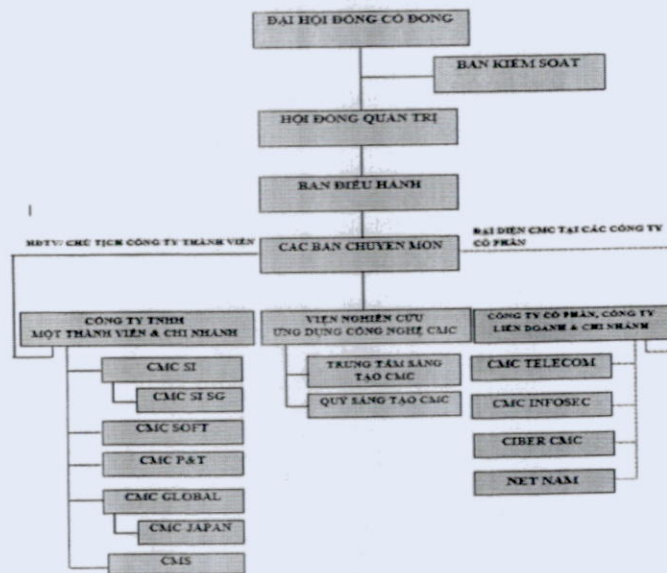
Danh sách các công ty con, công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành:

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ (triệu VND)	Tỷ lệ góp vốn	Số vốn phải góp (triệu VND)	Số vốn thực góp (triệu VND)
1	Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC	Hà Nội	50.000	100%	50.000	50.000
2	Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC	Hà Nội	80.000	100%	80.000	80.000
3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC	Hà Nội	100.000	100%	100.000	100.000
4	Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC	Hà Nội	581.774,37	54,6%	317.811	317.811
5	Công ty CP An ninh An toàn Thông tin CMC	Hà Nội	30.000	99,9%	29.980	29.980
6	Công ty TNHH CMC Blue France(*)	Pháp	5.364,536	100%	5.364,536	5.364,536
7	Viện nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ	Hà Nội	5.000	100%	5.000	5.000
8	Công ty TNHH CMC Global	Hà Nội	60.000	100%	60.000	60.000
9	Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber - CMC	Hà Nội	20.000	51%	10.200	10.200
10	Công ty Cổ phần Netnam (**)	Hà Nội	18.000	41,14%	7.405,24	7.405,24
11	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS)	Hà Nội	50.000	100%	50.000	50.000
12	Công ty cổ phần CMC Japan	Nhật Bản	4.560	100%	4.560	4.560

(*) Công ty TNHH CMC Blue France đã tạm dừng hoạt động theo Quyết định số 01/2011/QĐ-CTCT ngày 14/07/2011 của Tổ Chức Phát Hành.

(**) Sở hữu cổ phần

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC



BỘ MÁY QUẢN LÝ

Hội đồng Quản trị

Tại ngày lập Bản Công Báo Thông Tin này, Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trung Chính	Chủ tịch
2	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Phó Chủ tịch
3	Ông Lê Việt Hà	Thành viên
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên
6	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên
7	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên
8	Ông Trương Tuấn Lâm	Thành viên
9	Ông Nguyễn Danh Lam	Thành viên

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG CHÍNH**
- Số CMND: 011258676 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 17/06/2002
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/11/1963
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nam.
- Địa chỉ thường trú: Số 34 Tây Hồ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: **HOÀNG NGỌC HÙNG**
- Số CMND: 010242345 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/04/2006
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/02/1961
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: K8 – P25 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Việt Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: **LÊ VIỆT HÀ**
- Ngày sinh: 18/12/1981
- Số CMND: 012265668 do CA Hà Nội cấp ngày 04/07/2009
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: W908 chung cư Golden Westlake, 151 Tây Hồ, Thụy Khuê, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD (MBA), CFA
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT - CTCP Sapa Việt Nam
 - Thành viên HĐQT- CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: **NGUYỄN PHƯỚC HẢI**
- Số CMND: 011339197 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 04/06/2003
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/03/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: P504, tập thể Bộ Nội Thương, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Hội đồng Quản trị**
- Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
 - Số CMND: 010218147 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 20/06/1996
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 10/12/1961
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Hà Nam
 - Địa chỉ thường trú: P1403, nhà 17T2, khu đô thị Vinaconex, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: NGUYỄN KIM CƯƠNG
- Số CMND: 011272503 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/08/2003
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/02/1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Tây.
- Địa chỉ thường trú: 188/2 Quan Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, Đại học tổng hợp Gruzia (Liên xô cũ)
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật công nghệ thông tin
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: TẠ HOÀNG LINH
- Số CMND: 011946444 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/06/2000
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/05/1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Tây
- Địa chỉ thường trú: Số 27, ngõ 31, Xuân Diệu, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành đo lường & điều khiển
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trương Tuấn Lâm – Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: TRƯƠNG TUẤN LÂM
- Số CMND: 011887193 ngày cấp 10/1/2008 nơi cấp: Hà Nội.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/10/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: An Ninh, Bình Lục, Hà nam.
- Địa chỉ thường trú: Số 23, tổ 23, phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Hà nội.
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Danh Lam – Thành viên Hội đồng Quản trị

- Họ và tên: **NGUYỄN DANH LAM**
- Số CMND: 011470443
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/01/1960
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Long Biên, Riverside, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Vũ Thị Phương Thanh	Trưởng ban Kiểm soát
2.	Ông Trương Thanh Phúc	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên Ban Kiểm soát

Bà Vũ Thị Phương Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: **VŨ THỊ PHƯƠNG THANH**
- Số CMND: 012962489 ngày cấp: 22/4/2007 nơi cấp: Hà Nội
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/10/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: 107, Nhà M, tập thể văn công quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trương Thanh Phúc – Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên: **TRƯƠNG THANH PHÚC**
- Số CMND: 013326610 ngày cấp 10/10/2010 nơi cấp Hà Nội
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 23/08/1963
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Đào - Thăng Bình - Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 310 Nơ 18 khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên: **NGUYỄN THÀNH NAM**
- Số CMND: 013043920 cấp ngày 28/02/2008 tại Công an Hà Nội
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/09/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Trực – Nam Định
- Địa chỉ thường trú: P.307 B7, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

Ban Điều hành của Tổ Chức Phát Hành gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Trung Chính	Tổng Giám đốc
2.	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
3.	Ông Nguyễn Phước Hải	Phó Tổng Giám đốc
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông Hồ Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc
6.	Ông Lê Thanh Sơn	Giám đốc Tài chính

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên Ban Điều hành:

Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng Giám đốc (Xem chi tiết phần “Hội đồng Quản trị”)

Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Tổng Giám đốc (Xem chi tiết phần “Hội đồng Quản trị”)

Ông Nguyễn Phước Hải – Phó Tổng Giám đốc (Xem chi tiết phần “Hội đồng Quản trị”)

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG SƠN**
- Số CMND: 011785144 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/07/2009
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/01/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P804, nhà 17T2, Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

Ông Hồ Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: **HỒ THANH TÙNG**
- Số CMND: 011608971 ngày cấp 26/08/2010
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/07/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quỳnh Lưu- Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 14C2- Ciputra, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Tài chính

- Họ và tên: **LÊ THANH SƠN**
- Số CMND: 012969097 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/05/2007
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/08/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, quận Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành kế toán-kiểm toán
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Tài chính

Bộ máy giúp việc

Bộ máy giúp việc bao gồm văn phòng và các ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Tổ Chức Phát Hành.

Các ban, đơn vị của Tổ Chức Phát Hành gồm:

Ban Chiến lược	Ban Kế hoạch và Tài Chính (bao gồm Phòng Kế toán)
Ban Đầu tư	Văn phòng Tập đoàn (bao gồm Phòng Hành chính và Ban quản lý Tòa nhà)
Ban Marketing & Truyền thông	Ban Nhân sự
Ban Pháp chế	Trung tâm phát triển nguồn lực CMC
Văn phòng HĐQT	

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chủ đạo đã/đang triển khai của doanh nghiệp phát hành.

a) Chiến lược kinh doanh

Tổ Chức Phát Hành đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn Công nghệ Thông tin và Viễn thông đứng trong top 2 Việt Nam với quy mô hơn 5.000 nhân viên vào năm 2020. Tổ Chức Phát Hành tập trung phát triển mạnh khối khách hàng tổ chức bao gồm: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng chính phủ bằng các sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng, hướng tới mở rộng phát triển ra thị trường nước ngoài. Tổ Chức Phát Hành theo đuổi mục tiêu thông

qua việc ưu tiên phát triển 3 trụ cột kinh doanh chính gồm tích hợp hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm, và viễn thông.

b) Tình hình hoạt động kinh doanh từng lĩnh vực

Với hình thức quản trị và tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, các sản phẩm và dịch vụ của Tổ Chức Phát Hành được chuyên biệt hóa theo từng lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, Tổ Chức Phát Hành thực hiện kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

Công nghệ thông tin và Dịch vụ IT: trong năm 2017, doanh thu trong lĩnh vực này của Tổ Chức Phát Hành đã đạt 3.030 tỷ VND, tăng trưởng 20% so với năm 2016. Lợi nhuận năm 2017 đạt 44,630 tỷ.

Lĩnh vực viễn thông: trong năm 2017, doanh thu cho lĩnh vực này là 1.196 tỷ VND, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận đạt 141,723 tỷ VND.

Các Dịch vụ khác:

+ Đối với hoạt động sản xuất máy tính

+ Đối với việc phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin – viễn thông

Doanh thu của Tổ Chức Phát Hành trong lĩnh vực này năm 2017 đạt 853 tỷ VND, Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 34,5 tỷ VND.

Cho thuê văn phòng

Tổ Chức Phát Hành hiện đang có thu nhập phát sinh từ việc cho thuê tòa nhà văn phòng CMC Tower thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tọa lạc ở 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

c) Dự án đang triển khai của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành đang triển khai Dự án Không gian Sáng tạo CMC, tại Lô Vb.27b-28-29 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trên diện tích xây dựng: 13.133 m² với tổng mức đầu tư lên tới 883 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổ Chức Phát Hành trong 3 năm liên kế trước năm phát hành theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Sau khi phát hành Trái Phiếu
Vốn chủ sở hữu	742.042	757.115	839.243	839.243
Hệ số nợ/vốn chủ hữu	9,72%	10,11%	18,35%	54,09%
Lợi nhuận sau thuế	77.056	83.129	139.084	139.084
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	10,38%	10,98%	16,57%	16,57%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

b) Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (trong đó bao gồm cả các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 3 năm gần nhất trước đợt phát hành Trái Phiếu): **Không có**

- c) Tình hình nộp ngân sách nhà nước: Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành: Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp: (theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

- *Thời gian hoạt động của doanh nghiệp:* Tổ Chức Phát Hành được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiên ngày 07/02/2007 và hoạt động cho đến nay.
- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước liền kề năm phát hành:* Đề nghị xem tại phần 4 Mục II (Thông tin về doanh nghiệp phát hành).
- *Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành:* 01
- *Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại:* Nghị quyết số 01/2018/NQ ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông của Tổ Chức Phát Hành về kế hoạch phát hành Trái Phiếu và Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị phê duyệt Phương án phát hành chi tiết.
- *Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu:* Không có
- *Việc đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật:* Không áp dụng do Tổ Chức Phát Hành không phải là công ty chứng khoán hoặc tổ chức tín dụng.
- *Hợp đồng tư vấn:* Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 16/4/2018.

3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành để (i) thực hiện dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, và (ii) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

4. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng)

5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/1 Trái Phiếu.
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: lãi suất cố định kết hợp thả nổi. Cụ thể:
 - Trong 2 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên sau Ngày Phát Hành, lãi suất Trái Phiếu cố định là 8,8%/năm.
 - Trong các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất của Trái Phiếu được Đại Lý Thanh Toán xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng; hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn tương đương 12 tháng) (“Lãi Suất Tham Chiếu”) công

bổ tại Sở giao dịch/Chi nhánh của 04 (bốn) Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch) tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 2,6%/năm.

6. Ngày phát hành dự kiến: ngày 29 tháng 3 năm 2019.

7. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: Chi tiết như tại Phần 1 mục 10. Các thông tin khác.

9. Quyền của Nhà Đầu Tư sở hữu Trái Phiếu

- Quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu;
- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác;
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu khi đến hạn; và
- Các quyền hợp pháp khác (nếu có).

10. Cam kết về đảm bảo

Tài sản đảm bảo gồm có:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan tới Tòa nhà CMC Tower thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tọa lạc ở 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản khác (nếu có) theo thỏa thuận với (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các phương thức sau:

a) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo lịch mua lại

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo lịch mua lại như sau (“**Lịch Mua Lại**”):

Lần thanh toán	Lịch Mua Lại	Khối lượng Trái Phiếu mua lại
1.	Ngày tròn 3 năm của Ngày Phát Hành	20 tỷ đồng
2.	Ngày tròn 4 năm của Ngày Phát Hành	30 tỷ đồng
3.	Ngày Đáo Hạn	250 tỷ đồng

b) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành

Phụ thuộc vào tiến độ mua lại trước hạn theo Lịch Mua Lại, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành sau [6 (sáu)] tháng kể từ Ngày Phát Hành.

c) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ

phương thức nào và với bất cứ giá nào. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu được chào bán đó hay không.

d) Mua lại bắt buộc:

Khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu khi nhận được yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

12. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành:

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình và áp dụng đối với Trái Phiếu;
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu;
- (c) Tổ Chức Phát Hành cam kết dùng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cổ tức và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán mọi khoản nợ theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu;
- (d) Tổ Chức Phát Hành cam kết, trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu cuối cùng được quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu, sẽ không chào bán hoặc phát hành mới bất kỳ chứng khoán nợ nào có thời hạn trên 360 ngày trên thị trường trong nước, ngoại trừ việc Tổ Chức Phát Hành có thể phát hành thêm các trái phiếu khác có cùng các điều khoản và điều kiện như Trái Phiếu và nếu được các bên bảo đảm và các bên cho vay có quyền lợi liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm được sử dụng bảo đảm cho Trái Phiếu chấp thuận, và phù hợp với quy định của pháp luật và phương án phát hành Trái Phiếu được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.; và
- (e) Các cam kết và bảo đảm khác được quy định trong bộ tài liệu phát hành.

13. Nhà Đầu Tư mua Trái Phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự tính sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu là 300 tỷ VND cho các mục đích sau đây:

a) Thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thực hiện đầu tư vào dự án Không gian Sáng tạo CMC tại Lô Vb-27b, lô Vb-28 và Lô Vb-29 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (“Dự Án”). Thời điểm giải ngân: Giải ngân theo tiến độ đầu tư thực tế của Dự Án trong năm 2019 – 2023.

b) Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. Thời điểm giải ngân: Giải ngân theo kế hoạch kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2019 – 2023.

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:

a) Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin, Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.
- Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày phát hành.

b) Kế hoạch thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, cổ tức nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các nguồn thu hoặc huy động khác để thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và các nghĩa vụ khác (nếu có) phát sinh từ và liên quan đến Trái Phiếu.

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

74 Phố Thọ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐẠI LÝ THANH TOÁN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT

Công Ty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà HCO (Melia), 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Một số nhân tố rủi ro có thể xảy ra, giới hạn nhưng không bao gồm các rủi ro sau:

- Rủi ro về kinh tế;
- Rủi ro về luật pháp, chính sách;
- Rủi ro đặc thù;
- Rủi ro về nguồn nhân lực;
- Rủi ro về ngành công nghệ thông tin – viễn thông;
- Rủi ro của đợt chào bán Trái Phiếu;
- Rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo;
- Tính thanh khoản của Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp;

- Các khoản thanh toán tiền lãi Trái Phiếu có thể bị giảm trừ hoặc khấu trừ thuế nếu pháp luật yêu cầu;
- Những thay đổi đáng kể về lãi suất của Trái Phiếu.

PHỤ LỤC GỬI KÈM

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
3. Phụ lục III: Các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính được kiểm toán

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG CHÍNH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THANH SƠN

VŨ THỊ PHƯƠNG THANH