



Everpia JSC

Head office and factory:

Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Số: 01/ĐHĐCĐ2018/TT

PHỤ LỤC 3

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tại thị trường nước ngoài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, không tài sản đảm bảo ra thị trường quốc tế như sau:

I. Thông tin chung về Tổ chức phát hành

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Everpia
2. Trụ sở chính : Cụm dân cư Nội Thương xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
3. Điện thoại : 04.38276490 Fax: 04.38276492
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101402121 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2007, xác nhận đăng ký thay đổi ngày 07/09/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
5. Vốn điều lệ : 419.797.730.000 VND
6. Đại diện theo pháp luật: Ông Lee Jae Eun – Tổng giám đốc Công ty
7. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:
 - Phân phối (*bán buôn*) các loại máy móc, nguyên vật liệu và các sản phẩm trong ngành sản xuất và kinh doanh vải không dệt, vải lọc, nỉ, chần, ga trải giường, gối nệm, túi ngủ, ba lô, túi xách, đồ lót và các mặt hàng may mặc khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 - Phân phối (*bán buôn*) hàng hóa là đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác, bộ đồ nhà bếp, đồ vệ sinh và đồ văn phòng có mã HS 3924, 7013, 4419, 7323, 6911, 6912, 6913, 9403, 9401.
8. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần nhất 2015 – 2017
 - Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Công ty

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn chủ sở hữu	907.003	959.649	916.522
	Vốn cổ phần	279.865	419.798	419.798
	Thặng dư vốn cổ phần	191.000	203.073	203.073
	Cổ phiếu quỹ	-10.491	0	49.000
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.949	12.055	12.968
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	436.788	324.896	329.414
2	Tổng tài sản	1.108.020	1.114.827	1.276.449
3	Lợi nhuận sau thuế	113.543	89.615	50.919
4	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0.22	0.16	0.37

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn chủ sở hữu	913.569	973.696	925.132
	Vốn cổ phần	279.865	419.798	419.798
	Thặng dư vốn cổ phần	191.000	203.073	203.073
	Cổ phiếu quỹ	(10.491)	0	(49.000)
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9.950	12.055	13.373
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	443.245	338.770	337.888
2	Tổng tài sản	1.112.475	1.125.809	1.293.028
3	Lợi nhuận sau thuế	118.138	97.031	45.519
4	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,22	0,16	0,40

II. Mục đích phát hành trái phiếu (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

Sử dụng toàn bộ số tiền thu được sau khi đã khấu trừ các khoản phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu để:

- (i) Phát triển các dòng sản phẩm mới
- (ii) Tăng quy mô hoạt động kinh doanh, cụ thể:
 - Thanh toán các chi phí mở mới đại lý, showroom;
 - Thanh toán các chi phí nâng cấp đại lý;
 - Thanh toán chi phí thuê đại diện thương hiệu;
 - Thanh toán các chi phí PR, marketing
- (iii) Đầu tư máy móc thiết bị, TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

III. Trái phiếu phát hành

Tên gọi Trái Phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Everpia năm 2018 (Trái Phiếu) <i>Tên viết tắt: EVE_CB_2018</i>
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu chuyển đổi được phát hành tại thị trường nước ngoài, không có tài sản đảm bảo
Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến	- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ cho công ty về vốn. - Danh sách nhà đầu tư dự kiến: RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.4, do RHINOS ASSET MANAGEMENT CO., LTD.'s quản lý
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong năm 2018
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Đô la Mỹ (USD)
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành	12.000.000 USD (Mười hai triệu đô la Mỹ)
Hình thức, mệnh giá, tổng số lượng trái phiếu phát hành	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ dưới 02 loại mệnh giá: - 11 trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đô/ trái Phiếu - 10 trái phiếu mệnh giá 100.000 đô/ trái phiếu

Giá Phát hành	100% mệnh giá Trái Phiếu
Lãi suất	1%/năm
Lãi suất đáo hạn	Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thì Tổ chức phát hành sẽ thanh toán nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 3,5%/năm.
Kỳ tính lãi	6 tháng Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày phát hành.
Kỳ hạn của Trái Phiếu	05 (năm) năm
Thời điểm chuyển đổi	Sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến thời điểm trước 1 tháng đáo hạn, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu EVE. Cổ phiếu chuyển đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi chuyển đổi.
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT thương thảo mức giá có lợi nhất cho cổ đông và công ty. Giá chuyển đổi sẽ được hai bên thương thảo trên cơ sở không thấp hơn mức giá bình quân gia quyền của cổ phiếu EVE trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị ra quyết định.
Tỷ lệ chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu bằng VND chia cho giá chuyển đổi.
Điều chỉnh giá chuyển đổi	Khi giá cổ phiếu EVE thấp hơn giá chuyển đổi đã ấn định do một vài lý do như: phát hành thêm, trả cổ tức bằng cổ phiếu..., giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh nhưng không thấp hơn 70% giá chuyển đổi đã ấn định.
Thời gian điều chỉnh giá chuyển đổi	Mỗi 3 tháng

Quyền chọn bán của trái chủ

Sau ngày tròn năm thứ ba tính từ ngày phát hành, mỗi ba tháng, trái chủ có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn bằng cách gửi thông báo cho Tổ chức phát hành trước một tháng kể từ ngày dự kiến yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại. Trong trường hợp này, Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu kèm nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 3,5%/năm.

Quyền khác của trái chủ

Đề xuất 1 ứng viên tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 05 năm.

(ĐHDCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ứng viên phù hợp với mục tiêu phát triển dài hạn của công ty và xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp gần nhất.)

Quyền chọn mua của cổ đông lớn nhất

Sau ngày tròn năm thứ nhất đến thời điểm trước một tháng ngày đáo hạn, mỗi ba tháng, cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu EVE lớn nhất hoặc cá nhân/tổ chức do cổ đông lớn nhất chỉ định được quyền yêu cầu mua lại trước hạn tối đa 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành bằng cách gửi thông báo đến Trái chủ trước 30 ngày kể từ ngày dự kiến mua lại. Trong trường hợp này, cổ đông lớn nhất hoặc cá nhân/ tổ chức do cổ đông lớn nhất chỉ định sẽ mua lại trái phiếu kèm nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 4%/năm

Tài sản bảo đảm

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức không có tài sản đảm bảo

Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Dự kiến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Kiểm soát rủi ro tài chính

Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng USD nên việc trả lãi hay mua lại trái phiếu cũng sẽ bằng USD. Sự biến động về tỷ giá giữa USD và VND sẽ ảnh hưởng đến các khoản mà Công ty phải thanh toán cho trái chủ. Tuy nhiên, với nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh sẽ đảm bảo cho công ty có đủ lượng tiền mặt để

thanh toán lãi trái phiếu và mua lại trái phiếu cho nhà đầu tư.

Thuế

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hoặc khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định

Luật điều chỉnh

Luật Việt Nam

IV. Dự kiến thị trường phát hành, phân tích điều kiện thị trường phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành

- Công ty dự kiến phát hành trái phiếu tại thị trường Hàn Quốc với Nhà đầu tư dự kiến là một Quỹ đầu tư Hàn Quốc. So sánh về thị trường trái phiếu sơ cấp trong khu vực Châu Á, nổi bật nhất trong các thị trường tài chính là thị trường Singapore và thị trường Hong Kong như phân tích dưới đây, Công ty nhận định rằng, lãi suất phát hành trái phiếu ở các thị trường này còn ở mức cao hơn so với thị trường Hàn Quốc mà Công ty dự kiến phát hành trái phiếu.

- Thị trường trái phiếu tại Singapore: Singapore đang được Standard & Poor's xếp hạng ở mức tín nhiệm AAA (mức cao nhất) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. Lãi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 5 năm hiện đang ở mức 1,31%/năm (cập nhật ngày 30/3/2018 theo <https://asianbondsonline.adb.org>)

Một số trái phiếu đã phát hành thành công ở thị trường Singapore thời gian gần đây như sau:

Tên tổ chức phát hành	Thời hạn	Lãi suất (%/năm)	Đồng tiền phát hành
ICBC Singapore	03 năm	1,875	USD
Lincoln Financing Holdings Pte. Ltd	05 năm	7,375	USD
Temasek Holdings	08 năm	1,5	USD
StarHub	10 năm	3,55	USD
PSA International	10 năm	2,5	USD

- Một số thị trường phát triển khác ở khu vực Châu Á là HongKong đang được Standard and Poor's xếp hàng ở mức tín nhiệm AAA (mức cao nhất) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. Một số trái phiếu đã phát hành thành công ở thị trường HongKong gần đây như sau:

Tên tổ chức phát hành	Thời hạn	Lãi suất (%/năm)	Đồng tiền phát hành
Road King Infrastructure	03 năm	5	USD
Regal Hotels International	05 năm	3,875	USD
CSI Properties	05 năm	4,875	USD
Sun Hung Kai Properties	10 năm	2,3	USD
AIA Group	10 năm	2,923	USD

- Đối với thị trường phát hành trái phiếu là thị trường Hàn Quốc: thị trường trái phiếu Hàn Quốc được S&P xếp hạng ở mức tín nhiệm AA (mức cao thứ ba) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. Một số trái phiếu đã phát hành thành công ở thị trường Hàn Quốc gần đây như sau:

Tên tổ chức phát hành	Thời hạn	Lãi suất (%/năm)	Đồng tiền phát hành
Samsung C&T	03 năm	1.736	KRW
KEXIM	05 năm	2.125	USD
Kia Motors	05 năm	2.625	USD
SBC	10 năm	2.236	USD
Korea Gas Corp	10 năm	2.325	USD

Điều 2. Điều khoản ủy quyền và thực hiện

- Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán

Trái Phiếu, điều chỉnh giá chuyển đổi, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;

- (ii) Lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu cần thiết), thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký Trái Phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.
- (iii) Hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chuyển đổi sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

- Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, HĐQT được phép thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung được yêu cầu.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP PL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)
LEE JAE EUN