CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
--------o0o---------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 080819-01 /TTr-HĐQT	---------o0o---------
	Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 4/12/2018
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty trong những năm tiếp theo;

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm rủi ro do phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng với lãi suất cao, nâng cao uy tín của Công ty trước các đối tác, bạn hàng. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019 (phương án chi tiết đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 0808../2019/PATP	*Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019*

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2019

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ 2019

Việc Fortress phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty. Cụ thể:

Đảm bảo nguồn vốn để mở rộng quy mô kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính:	Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại: 02273 618 991	Fax: 02273 618 995
Vốn điều lệ:	268.078.350.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật:	HSU, TING HSIN
Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000383611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 31/5/2018

Ngành nghề kinh doanh chính:	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng; Đúc sắt thép (Chi tiết: Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm; Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Chi tiết: Rèn, dập, ép, cán kim loại); Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao; Sản xuất đồ chơi, trò chơi (Chi tiết: Sản xuất đồ chơi, trò chơi bằng gỗ).

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu	2016	2017	2018	Q2.2019 (chưa kiểm toán)
1	Vốn chủ sở hữu	197.286.904.967	549.553.423.278	671.620.523.144	710.591.276.646
	Vốn cổ phần	124.741.943.617	268.078.350.000	268.078.350.000	268.078.350.000
	Thặng dư vốn cổ phần	-	148.635.952.680	148.621.259.858	148.621.259.858
	Quỹ đầu tư phát triển	-	3.145.306.378	9.438.182.290	9.438.182.290
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72.544.961.350	129.693.814.220	245.482.730.996	284.453.484.498
2	Lợi nhuận sau thuế	23.400.721.030	62.906.127.559	125.857.518.235	38.970.753.502
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	13,48%	16,85%	20,61%	
4	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	280,62%	117,10%	150,13%	

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Sử dụng toàn bộ khoản vốn thu được sau khi đã khấu trừ các khoản phí liên quan đến đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

VI. ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Tên gọi trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Mã trái phiếu:	FTV_BOND2019
Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Đồng tiền phát hành:	VND
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá một trái phiếu:	1.000.000 đồng/01 trái phiếu
Số lượng trái phiếu:	233.000 trái phiếu
Giá phát hành:	Bằng mệnh giá (1.000.000 đồng/01 trái phiếu)
Tổng giá trị dự kiến phát hành:	233.000.000.000 đồng
Thời điểm dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2019, sau khi Công ty được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày đáo hạn:	Vào ngày trùng với ngày phát hành sau tròn 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành
Kỳ hạn trái phiếu:	2 (hai) năm
Lãi suất trái phiếu:	10%/năm
Phương thức thanh toán tiền lãi và gốc:	Tiền lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 1 (một) năm một lần vào ngày thanh toán lãi và ngày đáo hạn của đợt phát hành trái phiếu. Trường hợp ngày thanh toán lãi và/ hoặc ngày đáo hạn trái phiếu không phải là ngày làm việc thì lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó. Tiền gốc: được trả vào ngày đáo hạn của trái phiếu
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi và gốc:	Nguồn trả nợ lãi và gốc trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty.
Đối tượng phát hành:	+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt

	động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán + Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định nhà đầu tư để chào bán đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng trái phiếu:	Trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi phụ thuộc vào người sở hữu trái phiếu
Thời hạn chuyển đổi:	Sau 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành nếu người sở hữu trái phiếu có nhu cầu chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu FTV; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết.
Giá chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chuyển đổi. Giá chuyển đổi sẽ được hai bên thương thảo trên cơ sở giá giao dịch cổ phiếu FTV trên thị trường tại thời điểm chuyển đổi có chiết khấu 10%-15% nhưng không thấp hơn 55.000 đồng/ cổ phiếu.
Tỷ lệ chuyển đổi:	$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \dfrac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$ Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ chuyển đổi.
Đối tượng chuyển đổi:	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải đối tượng bị cấm mua.
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi:	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được chuyển đổi	Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
Cam kết của tổ chức phát hành:	Fortress Việt Nam cam kết: - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.

	- Tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu - Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cho đúng mục đích tăng quy mô hoạt động của Công ty - Mua lại trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp (i) theo yêu cầu của người sở hữu khi phát sinh các sự kiện vi phạm hoặc trong trường hợp công ty vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và (ii) thuộc trường hợp phải mua lại Trái phiếu theo quy định của pháp luật.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành:	Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, Thái Bình
Tổ chức lưu ký trái phiếu:	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
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

VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; quyết định phương án thu hồi vốn thu được từ đợt phát hành chi tiết, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc xử lý hoặc phân phối số trái phiếu chuyển đổi chưa bán hết của đợt phát hành.
- Toàn quyền phê duyệt và ký các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi điều lệ theo số vốn điều lệ mới sau thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty sau thời điểm chuyển đổi.

Thái Bình, ngày 8 tháng 8 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN