

**PHẦN I: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

**I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY.**
- Trụ sở chính: L14 - 08B, Tòa Nhà VinCom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 62 690 690
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314445458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/06/2017, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 26/04/2021.
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.620.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm hai mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2020: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Tuấn – Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện (Mã số: 3511).

**II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN**

Dưới đây là các thông tin tóm tắt về các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được chào bán riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 (“**Nghị định 153**”). Để biết thêm chi tiết về các thông tin liên quan đến các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, xin xem phần “*Thông Tin Về Đợt Phát Hành Trái Phiếu*”. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong phần này mà không được định nghĩa sẽ có nghĩa như được quy định tại những phần khác trong Bản Công Bố Thông Tin này.

---

Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần BCG Energy.

---

Tên gọi Trái Phiếu : **EBCCH2124002** (Trái Phiếu).

---

Mã Trái Phiếu : **EBCCH2124003**

---

Loại hình Trái Phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

---

Hình thức bảo đảm : Bảo đảm bằng tài sản.

---

Tài sản bảo đảm : (i) Toàn bộ 6.488.948 cổ phần của các cổ đông CTCP Điện gió BCG Khai Long 1;

---

- (ii) Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ và liên quan đến dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (1) Quyền kinh doanh, khai thác, phát triển dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1;
  - (2) Toàn bộ nguồn thu cùng với tất cả quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1;
  - (3) Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK201050 tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau thuộc sở hữu của CTCP Điện gió BCG Khai Long 1;
  - (4) Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK201058 tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau thuộc sở hữu của CTCP Điện gió BCG Khai Long 1;
  - (5) Toàn bộ máy móc thiết bị và các động sản khác bất kể phát sinh từ các dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1.

---

Giá trị tài sản bảo đảm : 7.849.493.000.000 đồng (*bằng chữ: Bảy nghìn, tám trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu đồng*).

---

Giá trị Trái Phiếu được bảo đảm : 2.500.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng*)

---

Tổ chức nhận tài sản bảo đảm : Ngân hàng TMCP Nam Á – Trung tâm Kinh doanh

---

Mục đích phát hành : Hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1 do CTCP Điện gió BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.

---

Đồng tiền phát hành : Việt Nam Đồng.

---

Mệnh giá : 100.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm triệu đồng*) / Trái Phiếu).

---

Giá phát hành : 100% mệnh giá Trái Phiếu.

---

Hình thức Trái Phiếu	: Bút toán ghi sổ.
Kỳ hạn Trái Phiếu	: 03 năm.
Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành	: 15.000 Trái Phiếu ( <i>bằng chữ: Mười lăm nghìn Trái Phiếu</i> ).
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	: 1.500.000.000.000 đồng ( <i>bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng</i> ).
Tính chất Trái Phiếu	: Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, được bảo đảm bằng tài sản, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do nào.
Lãi suất	: Lãi suất áp dụng cho toàn bộ các Kỳ Tính Lãi của Trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm.
Ngày Xác Định Lãi Suất	: Là Ngày Làm Việc thứ bảy (07) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.
Kỳ Tính Lãi	: 06 tháng/lần. Để làm rõ:  Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Phát Hành hoặc Ngày Làm Việc mà số tiền của Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành xuất hiện trên Tài Khoản Trái Phiếu (tùy thuộc ngày nào đến sau) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên;  Đối với (các) Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên: là mỗi thời hạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán của kỳ trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ đó; và  Đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng: là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn.
Phương thức thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu	: Trường hợp ngày thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì việc thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu được thực hiện vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau đó và số tiền thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu sẽ được bảo lưu mà không được tính lãi. Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, theo định kỳ

06 (sáu) tháng/lần, vào các ngày tròn 06 (sáu) tháng so với Ngày Phát Hành; Gốc Trái Phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn.

Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán Trái Phiếu) sẽ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ đăng ký những Người sở hữu Trái Phiếu

Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Phát Hành dự kiến : Ngày 24/05/2021.

Phương thức phát hành : Đại lý phát hành.

Phương thức chào bán riêng lẻ : Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối tượng chào bán : Là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Giao dịch Trái Phiếu : Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản 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.

Mua lại trước hạn : Tại bất cứ thời điểm nào kể từ Ngày Phát Hành, CTCP BCG Energy có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. Giá mua lại bằng mệnh giá cộng với mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 7306 8686 Fax: (84.28) 3824 7436

Email: [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)

Đại Lý Lưu Ký Trái Phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh  
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (84.28) 7306 8686 Fax: (84.28) 3824 7436  
Email: [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)

Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh  
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (84.28) 7306 8686 Fax: (84.28) 3824 7436  
Email: [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)

Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh  
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (84.28) 7306 8686 Fax: (84.28) 3824 7436  
Email: [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đàm : Ngân hàng TMCP Nam Á – Trung tâm Kinh doanh  
Địa chỉ trụ sở chính: 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: (84-28) 3929 6699 Fax: (84-28) 3929 6688  
Email: [dichvukhachhang@namabank.com.vn](mailto:dichvukhachhang@namabank.com.vn)

Đăng ký lưu ký : Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký sẽ:  
- Lập và duy trì sổ đăng ký ghi tên của những người sở hữu Trái Phiếu;  
- Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu bao gồm cho, tặng, để lại thừa kế, xử lý cầm cố Trái Phiếu và cập nhật việc chuyển nhượng vào Sổ đăng ký những Người sở hữu Trái Phiếu;  
- Duy trì và lưu giữ sổ sách ghi chép các tài liệu liên quan đến quá trình chuyển nhượng.

Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà Đầu Tư : Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền lợi và trách nhiệm sau đây:

- Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có quyền chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, cầm cố làm tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật;
- Quyền sở hữu và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu; quyền được thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn; quyền giao dịch Trái Phiếu; quyền biểu quyết; quyền nhận thông tin; quyền khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền của Việt Nam khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành như không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán;
- Trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến Trái Phiếu. Ngoài ra trong thời gian sở hữu Trái Phiếu, Người sở hữu Trái Phiếu phải tuân thủ các quy định của Tổ Chức Phát Hành, quy định đăng ký lưu ký.

Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành : Tổ chức phát hành có quyền lợi và trách nhiệm sau đây:

- Được sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
- Quyền mua lại Trái Phiếu;
- Bảo đảm người sở hữu Trái Phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình như: chuyển nhượng, bán, cho, tặng, thừa kế Trái Phiếu của mình và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện công bố thông tin và báo cáo về việc phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin được công bố;
- Bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn cho người sở hữu Trái Phiếu.

Thứ tự ưu tiên thanh toán Trái Phiếu : Quyền yêu cầu thanh toán đối với các Trái Phiếu chào bán cùng đợt là ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu nào (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Thông tin về trái phiếu đã phát hành hiện đang lưu hành của tổ chức phát hành : - Tổng giá trị trái phiếu hiện đang lưu hành của tổ chức phát hành: 1.335.750.000.000 đồng, trong đó:

- Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: Không có.

- Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ: 115.750.000.000 đồng (trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm) và 1.220.000.000.000 đồng (trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm).
- Tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký chào bán: 1.220.000.000.000 đồng (trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm).