

Số: 184/2020/CV - EVS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Mã chứng khoán: EVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Chức vụ : Phụ trách Văn phòng HĐQT

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo:

Ngày 25/05/2020 Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 09/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng (*Nội dung chi tiết theo file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

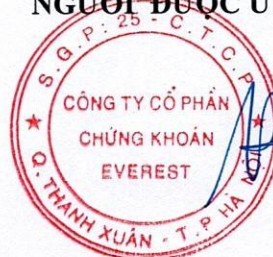
<https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số: 09/2020/NQ-HĐQT
- Phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

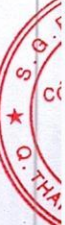
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “EVS”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2505/2020/BB-HĐQT ngày 25../.05../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest với nội dung chính như sau:

Mục đích phát hành:	Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ.
Số lượng đợt phát hành:	Trái phiếu được phát hành một (01) đợt.
Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
Loại chứng khoán phát hành:	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.
Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam (VND).
Hình thức Trái Phiếu:	Bút toán ghi sổ.
Mệnh giá Trái Phiếu:	100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu).
Giá chào bán:	100% Mệnh giá hoặc mức giá khác theo thỏa thuận.
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.
Mã Trái phiếu:	EVS BOND.01.2020
Kỳ Hạn Trái Phiếu:	12 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
Khối lượng phát hành:	3.000 Trái phiếu (Ba nghìn Trái Phiếu).



Giá trị trái phiếu phát hành:	300.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>).
Lãi Suất Trái Phiếu:	Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 12 tháng của Trái Phiếu được xác định là 9,5%/năm.
Ngày Thanh Toán Lãi:	Định kỳ mỗi tháng một lần, vào ngày đủ 1 tháng, đủ 2 tháng, đủ 3 tháng, đủ 4 tháng, đủ 5 tháng, đủ 6 tháng, đủ 7 tháng, đủ 8 tháng, đủ 9 tháng, đủ 10 tháng, đủ 11 tháng, đủ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu và/hoặc là Ngày Thực hiện Quyền Mua lại.
Ngày Phát Hành:	Dự kiến Quý II/2020 - Quý III/2020.
Ngày Đáo Hạn:	Là ngày đủ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào.
Tài sản bảo đảm:	Trái phiếu không có tài sản bảo đảm.
Mua lại trái phiếu trước hạn:	Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại Trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
Hoàn trả:	Trừ khi được mua lại, thanh toán hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện điều khoản Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày Ngày Đáo Hạn.
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Việc thanh toán khoản tiền Gốc và Lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực hiện Quyền Mua lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong sổ đăng ký Trái Phiếu (sổ ghi tên những người sở hữu Trái Phiếu).
Giao dịch trái phiếu	Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát Hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Địa điểm phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C,D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

25
CÔNG TY
CHỨNG
KHOẢN
EVEREST
HÀ NỘI



Kế hoạch bố trí nguồn thanh Từ nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các toán lãi và gốc Trái Phiếu: nguồn thu hợp pháp khác của Công ty.

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest chi tiết theo văn bản đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung công việc được nêu dưới đây:

- Thỏa thuận với Nhà Đầu Tư để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm: xác định đối tượng mua Trái Phiếu; giá chào bán; phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu; khối lượng và thời điểm phát hành cụ thể; tài sản bảo đảm; chi tiết kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu; chi tiết kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu; lựa chọn các tổ chức tham gia thu xếp phát hành; cam kết các nội dung với Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu; thời điểm hoàn thành đợt phát hành,... trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán nợ Trái Phiếu và các chỉ số liên quan của thị trường tài chính, tiền tệ trong nước;
- Quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm quyết định số lượng trái phiếu mua lại trước hạn, thời điểm mua lại, đối tượng mua lại, các điều kiện điều khoản cần thiết khác liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn, đàm phán/thỏa thuận/thông báo đối với Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu để quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trước hạn và các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc mua lại Trái phiếu trước hạn theo quy định của EVS và pháp luật;
- Đàm phán, quyết định nội dung, điều kiện điều khoản của các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, các tài liệu của các đợt phát hành và các văn bản pháp lý khác có liên quan, phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, tổ chức thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: lập, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt... các Hợp đồng, Thỏa thuận, Phương án phát hành của Hội đồng Quản trị và các tài liệu khác của đợt phát hành) để thực hiện phát hành và lưu hành Trái Phiếu;
- Thực hiện công việc đăng ký phát hành, báo cáo kết quả phát hành, công bố thông tin, báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..25/05/2020 cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Sơn



Hà Nội, ngày .25.. tháng .05.. năm 2020

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

I. Cơ sở pháp lý của Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

II. Tổ Chức Phát Hành

1. Giới thiệu chung

❖ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006;

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006, giấy phép điều chỉnh số 209/UBCK-GP ngày 16/03/2009, giấy phép điều chỉnh số 222/UBCK-GP ngày 25/03/2009, giấy phép điều chỉnh số 296/UBCK-CP ngày 21/01/2010, giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 26/3/2013, giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK ngày 10/4/2013, giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2014, giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/5/2016, giấy phép điều chỉnh số 25/GPĐC-UBCK ngày 27/03/2018 và giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 08/8/2018, giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2019.

❖ Tên giao dịch

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Tên tiếng Anh: **EVEREST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **EVS.,JSC**

❖ Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3772 6699

Fax: (84-24) 3772 6763



❖ **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty chứng khoán đại chúng

❖ **Ngành nghề kinh doanh**

EVS đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ tài chính.

❖ **Vốn Điều lệ:**

- Vốn Điều lệ của Công ty: 600.004.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ không trăm lẻ bốn triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng số cổ phần: 60.000.400 cổ phần

2. Một số chỉ tiêu tài chính của EVS

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với 2018 (%)	Quý I/2020
1	Tổng tài sản	681.405	1.051.638	1.266.423	20,42%	1.171.159
2	Vốn chủ sở hữu	672.232	714.086	721.251	1,00%	709.948
3	Vốn điều lệ	600.000	600.000	600.004	0,00%	600.004
4	Doanh thu hoạt động	66.386	172.916	197.007	13,93%	90.293
5	Kết quả hoạt động	277.832	53.700	10.309	-80,80%	(9.961)
6	Kết quả hoạt động khác	122	(323)	(159)	-50,77%	5
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	277.953	53.377	10.149	-80,99%	(9.956)
8	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	277.698	42.819	8.141	-80,99%	(11.302)
9	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,36%	47,27%	75,59%	59,91%	
10	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	52,06%	6,18%	1,13%	-81,79%	
11	Tỷ lệ an toàn vốn (Tỷ lệ vốn khả dụng)	398,55%	539,95%	466%	-13,70%	

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017, năm 2018, năm 2019 và BCTC quý I năm 2020 do EVS lập)

3. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu

Trong năm 2017, Công ty không có khoản nợ vay trái phiếu nào. Năm 2018 và 2019, Công ty phát hành 05 trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: EVS BOND.01.2018, EVS BOND.02.2018, EVS BOND.01.2019, EVS BOND.02.2019 và EVS BOND.03.2019 với tình hình thanh toán gốc, lãi như sau:

✓ Mã Trái Phiếu: EVS BOND.01.2018

- Ngày phát hành: 14/05/2018;
- Kỳ hạn trái phiếu: 13 tháng;
- Ngày đáo hạn: 14/6/2019;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Số lượng trái phiếu phát hành thành công: 2.992 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành thành công: 299.200.000.000 đồng;
- Tính đến ngày 14/06/2019, EVS đã hoàn thành việc thanh toán toàn bộ tiền gốc và lãi đến hạn của trái phiếu EVS BOND.01.2018.

✓ Mã Trái Phiếu: EVS BOND.02.2018

- Ngày phát hành: 27/12/2018;
- Kỳ hạn trái phiếu: 13 tháng;
- Ngày đáo hạn: 27/01/2020 (là ngày nghỉ lễ, do đó Ngày đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu là ngày 30/01/2020)
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Số lượng trái phiếu phát hành thành công: 2.000 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành thành công: 200.000.000.000 đồng;
- Tính đến hết ngày 30/01/2020, EVS đã hoàn thành việc thanh toán toàn bộ tiền gốc và lãi đến hạn của trái phiếu EVS BOND.02.2018.

✓ Mã Trái Phiếu: EVS BOND.01.2019

- Ngày phát hành: 14/5/2019;
- Kỳ hạn trái phiếu: 13 tháng;
- Ngày đáo hạn: 14/6/2020;
- Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
- Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 15/05/2020: 2.713 trái phiếu;
- Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 15/05/2020: 271.300.000.000 đồng;
- Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 15/05/2020: 68.100.000.000 đồng;

PHI
KHÓA
EST

- Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 05/03/2020: 21.452.493.094 đồng;
- EVS luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi đến hạn của trái phiếu EVS BOND.01.2019.
- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.02.2019**
 - Ngày phát hành: 18/6/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 18/6/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 2.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 15/05/2020: 1.166 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 15/05/2020: 116.600.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 15/05/2020: 100.000.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 15/05/2020: 6.649.534.248 đồng;
 - EVS luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi đến hạn của trái phiếu EVS BOND.02.2019.
- ✓ **Mã Trái Phiếu: EVS BOND.03.2019**
 - Ngày phát hành: 27/12/2019;
 - Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng;
 - Ngày đáo hạn: 27/12/2020;
 - Khối lượng trái phiếu chào bán: 3.000 trái phiếu;
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Khối lượng trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 15/05/2020: 399 trái phiếu;
 - Giá trị trái phiếu đã phát hành tính đến ngày 15/05/2020: 39.900.000.000 đồng;
 - Nợ gốc đã thanh toán tính đến ngày 15/05/2020: 700.000.000 đồng;
 - Lãi trái phiếu đến hạn đã thanh toán tính đến ngày 15/05/2020: 1.064.684.932 đồng;
 - EVS luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi đến hạn của trái phiếu EVS BOND.03.2019.

4. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kiểm toán năm	Đơn vị kiểm toán	Ý kiến kiểm toán
2017	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Chấp thuận toàn phần
2018	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Chấp thuận toàn phần
2019	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	Chấp thuận toàn phần

III. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP

- **Thời gian hoạt động của doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2006 và được tổ chức, hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hoạt động được 13 năm theo đó đảm bảo điều kiện về thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước.
- **Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành:** Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật kiểm toán độc lập.
- **Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua Trái Phiếu của đợt phát hành:** Đối tượng mua Trái Phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua Trái Phiếu của đợt phát hành là dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest phê duyệt.**
- **Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu:** Công ty thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu.
- **Việc đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định pháp luật:**
Theo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán, tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 466% đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

IV. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

1. Mục đích của việc phát hành

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh mở rộng thị phần môi giới và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.

3. Số lượng đợt phát hành: Trái phiếu được phát hành một (01) đợt.

4. Phương thức phát hành Trái Phiếu:

- Phương thức phát hành Trái Phiếu: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

- Địa điểm phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C, D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Các điều khoản cơ bản của trái phiếu phát hành

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ
Số lượng đợt phát hành:	Trái phiếu được phát hành một (01) đợt
Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Loại chứng khoán phát hành:	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền
Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam (VND)
Hình thức Trái Phiếu:	Bút toán ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu:	100.000.000 đồng/trái phiếu (<i>Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu</i>)
Giá chào bán:	100% Mệnh giá hoặc mức giá khác theo thỏa thuận
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest
Mã Trái phiếu:	EVS BOND.01.2020
Kỳ Hạn Trái Phiếu:	12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Khối lượng phát hành:	3.000 Trái phiếu (<i>Ba nghìn Trái Phiếu</i>)
Giá trị trái phiếu phát hành:	300.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>)
Lãi Suất Trái Phiếu:	Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 12 tháng của Trái Phiếu được xác định là 9,5%/năm
Ngày Thanh Toán Lãi:	Định kỳ mỗi tháng một lần, vào ngày đủ 1 tháng, đủ 2 tháng, đủ 3 tháng, đủ 4 tháng, đủ 5 tháng, đủ 6 tháng, đủ 7 tháng, đủ 8 tháng, đủ 9 tháng, đủ 10 tháng, đủ 11 tháng, đủ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu và/hoặc là Ngày Thực hiện Quyền Mua lại.
Ngày Phát Hành:	Dự kiến Quý II/2020 – Quý III/2020
Ngày Đáo Hạn:	Là ngày đủ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào
Tài sản bảo đảm:	Trái phiếu không có tài sản bảo đảm
Mua lại trái phiếu trước hạn:	Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu hoặc đề nghị người khác mua lại Trái phiếu cho mình với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
Hoàn trả:	Trừ khi được mua lại, thanh toán hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện điều khoản Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày Ngày Đáo Hạn.
Phương thức thanh toán	Việc thanh toán khoản tiền Gốc và Lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ

P: 20
NG TY
HUNG
EVER
XUAN

gốc, lãi trái phiếu	nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực hiện Quyền Mua lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong sổ đăng ký Trái Phiếu (sổ ghi tên những người sở hữu Trái Phiếu).
Giao dịch trái phiếu	Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày Hoàn Thành Đợt Phát Hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Địa điểm phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Minexport, số 28C, D Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu:	Từ nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty
Đăng ký, Lưu ký trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành tự đứng ra làm đại lý lưu ký hoặc chỉ định một đơn vị có đủ chức năng làm Đại Lý Lưu Ký cho Trái Phiếu

6. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ đợt phát hành được bổ sung vào nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty từ thời điểm phát hành đến ngày đáo hạn trái phiếu, chi tiết bao gồm:

ĐVT: Triệu VND

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Bổ sung nguồn vốn cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ	300.000
	Tổng cộng	300.000

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

Theo kế hoạch, Công ty sẽ sử dụng nguồn thu hồi công nợ, lợi nhuận sau thuế và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty hàng năm để thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu.

ĐVT: Triệu VND

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021
Thanh toán	Trả lãi Trái Phiếu dự kiến	14.250	14.250
	Trả gốc Trái Phiếu	0	300.000
	Tổng cộng	14.250	314.250
Tiền trả	Tiền lãi thu hồi từ cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ	14.250	14.250
	Thu hồi nguồn vốn từ dịch vụ giao dịch ký quỹ	0	300.000
	Tổng cộng	14.250	314.250

(Dòng tiền thanh toán với giả thiết trả lãi 6 tháng trong năm 2020 và 6 tháng trong năm 2021)

8. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

9. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.

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.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện lưu ký trái phiếu theo đúng các quy định của pháp luật.

10. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền phát hành trái phiếu theo quy định và sử dụng khoản tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu vào đúng mục đích quy định trong Phương án phát hành.

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm tuân thủ quy định về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo; Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo quy định; Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn; Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.

11. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

- Tổ chức lưu ký trái phiếu: Thực hiện lưu ký trái phiếu doanh nghiệp và quản lý số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức kiểm toán: Thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp phát hành theo hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Sơn