

Số: 291/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

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

Nội dung thông tin công bố:

- CTCP Chứng khoán Tiên Phong công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT ký ngày 24/07/2020 về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_lần 1, đính kèm Phương án phát hành theo Nghị quyết này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2020 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-nghi-quyet-hdqt-phat-hanh-trai-phiieu-toi-da-1000-ty-lan-1-500-ty?postId=359>

Tôi 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:

- Nghị quyết HĐQT số: 05/2020/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG
(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_Lần 1)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 19 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 17 tháng 07 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành thành nhiều gói trái phiếu riêng rẽ trong năm 2020 của Công ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa của tất cả các gói trái phiếu là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”). Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải là Tổng Giám đốc Công ty (hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:
- Quyết định bổ sung, điều chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết); xem xét, quyết định thời điểm phát hành phù hợp, khối lượng phát hành của từng gói trái phiếu; quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
 - Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu;
 - Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác và chi phí có liên quan đến các dịch vụ do các đối tác cung cấp (nếu có) nhằm phục vụ phát hành Trái Phiếu;
 - Xây dựng, phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty;

- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích phát hành, hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi và định hướng phát triển của Công ty;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2020

(đính kèm Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT... ngày 24 tháng 07 năm 2020
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong về việc phát hành trái phiếu
riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_Lần 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG



Địa chỉ: Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7301 3839

Fax: (028) 3911 8015



MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	3
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	3
II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHỌN LỌC.....	4
PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.....	8
I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	8
II. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	8
1 Căn cứ pháp lý chung.....	8
2 Điều kiện phát hành trái phiếu	8
III. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU	9
IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GÓC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	11
V. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP.....	11
VI. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU.....	12
VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN	12
VIII. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU.....	12
IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	12
X. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	13

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“TPS”)**
- Tên tiếng Anh: TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION
- Trụ sở chính: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Hồ Chí Minh
- Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Sơn Hải – Tổng Giám đốc
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Vốn điều lệ: 439.600.000.000 (Bốn trăm ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu) đồng.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Thời gian	Những cột mốc phát triển quan trọng của TPS
Năm 2006	<ul style="list-style-type: none">TPS tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông được thành lập và đi vào hoạt động theo giấy phép số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp vào ngày 29/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng và được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
Năm 2010	<ul style="list-style-type: none">Ngày 12/07/2010, cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã chứng khoán: ORS, theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 152/2010/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 02/07/2010.
Năm 2019	<ul style="list-style-type: none">Trải qua quá trình hoạt động, đến tháng 4/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong theo Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp vào ngày 18/04/2019, qua đó thay đổi tên Công ty và tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ lên 400 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Vốn điều lệ của Công ty là 439,6 tỷ đồng.Cổ phiếu ORS chuyển giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sang thị trường đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 17/04/2019.Sau khi đổi tên, TPS hoạt động với vai trò là một thành viên trong hệ sinh thái của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (“TPB”). Cùng với sự hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ và hệ sinh thái từ TPB, TPS định hướng phát triển lĩnh vực:

- Ngân hàng Đầu tư;
- Dịch vụ Môi giới;
- Quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Trong lĩnh vực Ngân hàng đầu tư, trong năm 2019 TPS đã đẩy mạnh hoạt động Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và các Hoạt động mua bán sáp nhập. Nhờ thế mạnh về mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, TPS đã giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và huy động nguồn vốn hiệu quả từ các Nhà Đầu Tư tiềm năng (bao gồm Nhà Đầu Tư tổ chức và cá nhân). Trong năm 2019, tổng nguồn vốn trái phiếu TPS tư vấn phát hành thành công đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó số lượng trái phiếu phát hành được TPS hỗ trợ phân phối thành công đến các Nhà Đầu Tư cá nhân đạt hơn 2.200 tỷ đồng và các Nhà Đầu Tư tổ chức đạt 2.800 tỷ đồng. Có thể kể đến một số đối tác tiêu biểu mà TPS đã tư vấn phát hành trái phiếu như: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), Công ty Cổ phần BCG Land, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Lực Việt Nam, Công ty TNHH Nova Lucky Palace... Đối với Mạng môi giới và dịch vụ quản lý tài sản, TPS phục vụ trọn gói các nhu cầu đầu tư, tiết kiệm và các nhu cầu tài chính khác của Khách hàng cá nhân thông qua việc kết nối và sử dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, các khách hàng trong hệ sinh thái của TPBank sẽ dễ dàng lựa chọn được các kênh đầu tư phù hợp và hiệu quả.

II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Số liệu tài chính dưới đây được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017, ngày 31/12/2018, ngày 31/12/2019 của TPS.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(ĐVT: triệu đồng)

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
1	TỔNG TÀI SẢN	453.524	71.634	327.636
a	Tài sản ngắn hạn	447.796	64.667	307.109
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	399.014	19.245	117.115
-	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	22.041	20.034	3.861
-	Các khoản cho vay	1.813	75	1.426
-	Các khoản phải thu	41.876	37.771	-
-	Các khoản phải thu khác	4	378.952	45.006

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
	Dự phòng suy giảm giá trị khoản phải thu	(38.569)	(416.462)	-
-	Tài sản ngắn hạn khác	62	319	136.329
b	Tài sản dài hạn	5.727	6.966	20.527
-	Tài sản cố định	707	597	3.571
-	Tài sản dài hạn khác	5.019	6.231	15.830
2	TỔNG NGUỒN VỐN	453.524	71.634	327.636
a	Nợ ngắn hạn	384.929	14.749	56.386
-	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	380.000	8.050	-
-	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.343	2.835	7.287
-	Các khoản phải trả khác	2.796	1.660	19.240
b	Nợ dài hạn	-	-	-
c	Vốn chủ sở hữu	68.594	56.884	271.250
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	68.594	56.884	271.250
-	LNST chưa phân phối	(222.453)	(233.115)	(128.749)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018 và 2019 của TPS)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(ĐVT: triệu đồng)

ST T	CHỈ TIÊU	2017	2018	2019
1	Doanh thu hoạt động	17.859.515.329	20.588.428.323	173.354.115.026
2	Chi phí hoạt động	13.649.807.725	398.010.177.124	107.348.177.992
3	Doanh thu hoạt động tài chính	434.916.676	329.469.985	270.154.635
4	Chi phí tài chính	-	1.191.781	78.778.526
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.581.300.017	8.805.005.755	22.739.825.619
6	Kết quả hoạt động	(2.936.675.737)	(385.898.476.352)	43.457.487.524
7	Thu nhập khác	298.519.845	375.299.974.977	7.491.800.193
8	Chi phí khác	354.688.671	63.499.394	-
9	Kết quả hoạt động khác	(56.168.826)	375.236.475.583	7.491.800.193

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

ST T	CHỈ TIÊU	2017	2018	2019
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.992.844.563)	(10.662.000.769)	50.949.287.717
11	Chi phí thuế TNDN	-	-	(3.416.322.424)
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(2.992.844.563)	(10.662.000.769)	54.365.610.141
13	Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	(125)	(444)	1.458

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018 và 2019 của TPS)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

STT	CHỈ TIÊU	2017	2018	2019	ĐVT
1	Vốn chủ sở hữu	68.594	56.884	271.250	Triệu đồng
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	5,6	0,26	0,2	Lần
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(2.992)	(10.662)	54.365	Triệu đồng
4	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-0,7%	-17%	33,1	%

19
NI
3 P
16
11
P

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Số tiền thu được từ các Trái Phiếu năm 2020 của Công ty sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1 Căn cứ pháp lý chung

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản Pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội Việt Nam;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ban hành ngày 4/12/2018 về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Các quy định quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

2 Điều kiện phát hành trái phiếu

Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong được phép phát hành trái phiếu không chuyển đổi khi có đủ các điều kiện sau:

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ v/v phát hành trái phiếu doanh nghiệp		
Mục đích phát hành trái phiếu	Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp	Phù hợp
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)	Công ty phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam	Đáp ứng
	Có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Đáp ứng
	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán	Đáp ứng
	Đáp ứng yêu cầu an toàn vốn với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật.	Đáp ứng
	Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	Đáp ứng

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)	Đáp ứng
--	--	---------

III. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành	Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong		
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VNĐ)		
Hình Thức và Mệnh Giá	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 1.000.000 VND/Trái Phiếu (Một triệu đồng một Trái Phiếu).		
Phương Thức Phát Hành	Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư		
Khối Lượng và Giá Trị Trái Phiếu Phát Hành	Tổng khối lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 500.000 Trái Phiếu, tương đương 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), phát hành thành nhiều gói trái phiếu riêng rẽ.		
Số lượng gói trái phiếu	Phát hành thành nhiều gói trái phiếu riêng rẽ, dự kiến như sau:		
	Tên Trái Phiếu	Tổng giá trị mệnh giá (VND)	Ngày Phát Hành dự kiến
	BOND.TPS.2020.01	200.000.000.000	06/08/2020
	BOND.TPS.2020.02	200.000.000.000	13/08/2020
BOND.TPS.2020.03	100.000.000.000	20/08/2020	
Tính Chất Trái Phiếu	Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.		
Sử Dụng Tiền Thu Từ Phát Hành Trái Phiếu:	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.		
Hình Thức Phát Hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà Đầu Tư không kể Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp.		
Phương Thức Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản Nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn - Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng/lần tại 		

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

	các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng của mỗi Kỳ Tính Lãi
Thời điểm phát hành dự kiến (“Ngày Phát Hành”)	Ngày Phát Hành của từng gói trái phiếu do Tổng Giám đốc quyết định
Kỳ hạn Trái Phiếu	36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành
Giá Phát Hành	100% mệnh giá
Lãi Suất	Lãi suất dự kiến áp dụng: (i) Lãi suất áp dụng cho 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 9,2%/năm (chín phẩy hai phần trăm một năm); (ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: bằng tổng lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi trả cuối kỳ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong công bố tại ngày xác định lãi suất và biên độ 2,5%/năm (hai phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 9,2%/năm (chín phẩy hai phần trăm một năm).
Kỳ Trả Lãi	Định kỳ 03 (ba) tháng/lần từ Ngày Phát Hành
Đối Tượng Mua Trái Phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.
Mua Lại Trái Phiếu	Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn
Các Cam Kết Khác của Tổ Chức Phát Hành	(i) Thực hiện đúng kế hoạch và tuân thủ Phương Án Phát Hành, các quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (ii) Sử dụng số tiền huy động được từ việc phát hành Trái Phiếu đúng theo mục đích phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật; (iii) Sử dụng toàn bộ doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của TPS để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại trước hạn Trái Phiếu và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu; (iv) Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; (v) Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác và đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; (vi) Các cam kết khác sẽ được thể hiện trong các văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ tuân thủ các cam đoan và cam kết với các bên cũng như với Người Sở Hữu Trái Phiếu tại mọi thời điểm.

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

Thuế	Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được liên quan đến Trái Phiếu sẽ do Người Sở Hữu Trái Phiếu gánh chịu. Việc nộp thuế sẽ theo quy định của Pháp luật có liên quan.
Ý Kiến Kiểm Toán đối với BCTC	Như được nêu chi tiết tại BCTC 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
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.
Niêm yết	Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nào.
Luật Điều Chỉnh	Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.

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

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ các Trái Phiếu:

- Tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu sẽ được Công ty sử dụng cụ thể để phân bổ cho các hoạt động gồm cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và đầu tư vốn khác.
- Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản hợp pháp) có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật, quy chế nội bộ và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển của Tổ Chức Phát Hành.

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho Nhà Đầu Tư:

- Kỳ Trả Lãi Trái Phiếu: Tiền lãi của các Kỳ Trả Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của kỳ trả lãi đó và một năm có 365 ngày.
- Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
- Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu vào Ngày Đến Hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu.

V. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ công bố thông tin liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2020 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018 ND-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp,

Thông tư 155/2015 TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản Pháp luật khác có liên quan.

VI. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 Nhà Đầu Tư, không kể Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành của từng gói trái phiếu, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật; sau thời gian 01 (một) năm nêu trên, Trái Phiếu có thể được giao dịch không hạn chế về số lượng Nhà Đầu Tư.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

Trích ý kiến của đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009 của Tổ Chức Phát Hành

“Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán.”

VIII. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của Pháp luật.
- Được hưởng và nhận lãi phạt khi Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua Trái Phiếu theo cam kết.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tuân thủ quy định và điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của Pháp luật.
- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định của Pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 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.
- Được nhận và sử dụng tiền thu từ việc phát hành Trái Phiếu theo quy định tại phương án phát hành và quy định của Pháp luật.

X. 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 Phát Hành đồng thời là Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển Nhượng: có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 và Điều 16 tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các bản bản liên quan.



