

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028- 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết HĐQT thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

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:

- Nghị Quyết HĐQT

- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Người đại diện công bố thông tin/
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt
- Tên Tiếng Anh: Viet Capital Securities Joint Stock Company
- Trụ Sở Giao Dịch: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
- Thành lập: Theo Quyết Định thành lập số 68/UBCK-GP ngày 6 tháng 11 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, nhưng được sửa đổi tại từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật: Ông Tô Hải, Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ: 1.629.998.900.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán
- Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu thuần	1.554.132,24	1.838.058,05
Lợi nhuận trước thuế	802.977,68	1.011.455,91
Lợi nhuận sau thuế	655.096,16	822.216,51
Vốn điều lệ	1.200.000,00	1.629.998,90
Vốn chủ sở hữu	3.019.395,20	3.642.572,61
Vay ngắn hạn	1.434.460,42	984.860,00
Tổng tài sản	6.402.011,75	6.509.395,92
Tiền và tương đương tiền	486.703,20	1.144.361,57

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả kinh doanh của công ty, tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, Khả năng mở rộng hạn mức tín dụng từ các ngân hàng khá hạn chế vì room cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng bị khống chế ở mức tối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Tiêu chuẩn định giá tài sản cầm cố thế chấp



cũng khá nghiêm ngặt và thường ở tỷ lệ rất thấp nên để giải ngân được từ nguồn vốn ngân hàng đòi hỏi phải có lượng tài sản cầm cố gấp nhiều lần (3-4 lần) so với số tiền cần giải ngân.

Nhằm đa dạng hóa nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty, việc phát hành trái phiếu sẽ là phương án tốt nhất để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty trong điều kiện hiện tại của VCSC.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi
2. **Tài sản đảm bảo:** Tín chấp
3. **Khối Lượng Phát Hành:** 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
4. **Lãi Suất:** tối đa bằng lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 4.5%/năm. Lãi suất thực tế được qui định cụ thể trên từng hợp đồng mua bán trái phiếu theo từng đối tượng khách hàng.
5. **Mệnh Giá Trái Phiếu:** 10.000.000 đồng
6. **Giá Phát Hành:** 10.000.000 đồng/Trái phiếu
7. **Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành:** 50.000 trái phiếu
8. **Loại Tiền Tệ Phát Hành:** VNĐ
9. **Số Lần Phát Hành:** Nhiều đợt
10. **Ngày Phát Hành:** Dự kiến từ tháng 01/2019. Ngày Phát hành cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định
11. **Kỳ Hạn Trái Phiếu:** 24 tháng
12. **Ngày Đến Hạn:** ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu
13. **Hình Thức Trái Phiếu:** Ghi sổ
14. **Nhà Đầu Tư:** các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước
15. **Yêu cầu mua lại:** Chủ sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu VCSC mua lại trái phiếu sau ngày phát hành. Lãi suất trong trường hợp này được xác định phù hợp theo các điều kiện điều khoản của trái phiếu và các văn bản có liên quan.

16. **Phương Thức Phát Hành:** phát hành riêng lẻ.

17. **Phương Thức Thanh Toán Gốc và Lãi:**

- Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đến Hạn, Ngày Mua lại Bắt Buộc hoặc vào Ngày Thanh Toán Trước Hạn, hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc bằng cách khác.
- Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) vào Ngày Đến Hạn và (ii) vào Ngày Thanh Toán Trước Hạn, Ngày Mua Lại Bắt Buộc, Ngày Đến Hạn hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc bằng cách khác.

18. **Các Cam Kết Khác:** như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 15 Tháng 01 năm 2019

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TÔ HẢI
Tổng Giám Đốc

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

(Về việc: Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2019, trị giá 500.000.000.000 đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) qui định tại Điều 31 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung “Phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2019, trị giá 500.000.000.000 đồng” với chi tiết như sau:

- Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi
- Tài sản đảm bảo:** Tín chấp
- Khối Lượng Phát Hành:** 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) và thực hiện thành nhiều đợt khác nhau.
- Lãi Suất:** Lãi suất của từng đợt phát hành tùy thuộc tình hình hoạt động của Công ty và theo quyết định của Ban Tổng Giám đốc nhưng tối đa không quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Ngân hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank cộng 4,5%.
- Mệnh Giá Trái Phiếu:** 10.000.000 đồng
- Giá Phát Hành:** bằng mệnh giá
- Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành:** 50.000 trái phiếu
- Loại Tiền Tệ Phát Hành:** Việt Nam Đồng



9. **Đợt Phát Hành:** phát hành thành nhiều đợt phát hành trong năm tài chính 2019 theo quyết định của Ban Tổng Giám đốc.
10. **Kỳ Hạn Trái Phiếu:** 24 tháng
11. **Ngày Đến Hạn:** ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu
12. **Hình Thức Trái Phiếu:** Ghi sổ
13. **Nhà Đầu Tư:** các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước
14. **Yêu cầu mua lại:** Chủ sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu VCSC mua lại trái phiếu sau 7 ngày phát hành. Lãi suất trong trường hợp này được xác định phù hợp theo các điều khoản điều kiện của trái phiếu và các văn bản có liên quan.
15. **Phương Thức Phát Hành:** phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
16. **Phương Thức Thanh Toán Gốc và Lãi:**
 - Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đến Hạn, Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn.
 - Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của trái phiếu.
17. **Các Cam Kết Khác:** như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch.



Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lãi suất, thời điểm các đợt phát hành, điều khoản điều kiện trái phiếu, ký kết các hợp đồng, văn bản, báo cáo, và thực hiện các thủ tục pháp lý với Ủy Ban Chứng Khoán về việc phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- TGD; Phòng Tài chính Kế toán
- Lưu VP HĐQT

T/M Hội đồng Quản trị
Chủ tịch




Nguyễn Thanh Phương