



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Địa chỉ: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 4456 8888

Fax: (84-24) 3978 5380

Website: www.ibsc.vn

Email: support@ibsc.vn

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
RIÊNG LẺ ĐỢT 1 NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 2 năm 2020



MỤC LỤC

PHẦN 1:

GIỚI THIỆU CHUNG	- 2 -
I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	- 2 -
GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	- 3 -
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY ..	- 3 -
II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	- 4 -
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH VỀ TRÁI PHIẾU	- 5 -
IV. UỶ QUYỀN.....	- 6 -
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	- 7 -

11/2011
T
11/2011

PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB
2. Tên viết tắt: IBSC
3. Tên tiếng Anh: IB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
4. Trụ sở chính: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 39/GPĐC-UBCK cấp ngày 21/06/2019
6. Vốn điều lệ: 1.161.086.380.000 đồng
7. Vốn thực góp: 1.161.086.380.000 đồng
8. Điện thoại: (84-24) 4456 8888 Fax: (84-24) 3978 5380
9. Website: www.ibsc.vn
10. Email: support@ibsc.vn
11. Ngành nghề kinh doanh:
Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 39/GPĐC-UBCK cấp ngày 21/06/2019, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Lưu ký chứng khoán

GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015;
- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC hợp nhất 02 Nghị định: Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP;
- Nghị định số 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012;
- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC hợp nhất 02 Thông tư: Thông tư số 210/2012/TT-BTC và Thông tư số 07/2016/TT-BTC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;
- Nhu cầu thực tế của công ty.

PHẦN 2

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	Quý 2/2019
1	Tổng Tài sản	1.148.799.408.189	1.323.414.916.670	1.530.284.714.820	1.884.594.001.762
2	Vốn chủ sở hữu	839.537.997.856	924.565.652.543	1.104.319.213.025	1.365.679.502.397
3	Vốn điều lệ	701.001.650.000	736.045.800.000	809.645.830.000	1.161.086.380.000
4	Doanh thu hoạt động	265.317.485.315	386.068.538.451	452.356.482.649	202.539.355.262
5	Lợi nhuận trước thuế	138.721.389.383	102.386.242.409	286.315.354.728	74.498.856.965
6	Lợi nhuận sau thuế	112.921.852.404	85.027.654.687	216.555.850.482	61.360.289.372
7	ROE	13,45%	9,2%	19,61%	4,49%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, 2017, 2018 và Quý 2/2019)

3. Khả năng đáp ứng điều kiện phát hành Trái phiếu của Công ty

- Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: năm 2007
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Quý 2 năm 2019: Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 216 tỷ đồng năm 2018 và hơn 61 tỷ đồng (lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2/2019).
- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư
- Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại: Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Chứng Khoán IB thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020.
- Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu: Luôn thanh toán đúng hạn
- Việc đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật: Công ty luôn đáp ứng.

4. Kết luận

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB đủ điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành 200 tỷ đồng.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích của đợt phát hành

PHẦN 2

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể:

- Đầu tư kinh doanh chứng khoán
- Cho vay giao dịch ký quỹ
- Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc và lãi:

- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.
- Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH VỀ TRÁI PHIẾU

Công ty thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2020 với các nội dung chính về trái phiếu như sau:

1. Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
2. Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018.
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Đồng Việt Nam (VNĐ)
4. Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
5. Mệnh giá Trái phiếu	100.000.000 đồng/Trái phiếu
6. Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa không quá 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng)
7. Khối lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 2.000 Trái phiếu, tương đương 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng)
8. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá
9. Mục đích phát hành	Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể: <ul style="list-style-type: none">– Đầu tư kinh doanh chứng khoán– Cho vay giao dịch ký quỹ– Tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác của Công ty
10. Kỳ hạn Trái phiếu	Dự kiến 02 (hai) năm

PHẦN 2

11. Ngày Phát Hành dự kiến	Quý I năm 2020
12. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu Nhà đầu tư tại thời điểm chào bán và phù hợp với điều kiện của Công ty.- Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu không vượt quá 12%/năm. Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.
13. Kỳ tính lãi, kỳ trả lãi	06 tháng/1 lần.
14. Ngày Thanh Toán Gốc	Trừ khi trái phiếu thanh toán trước hạn (mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc...), tiền gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn
15. Ngày Thanh Toán Lãi	Là ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán lãi tiếp theo. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/ngày nghỉ đó.
16. Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái phiếu	Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi. Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu
17. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu	Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của IBSC.
18. Tài sản bảo đảm dự kiến	- Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ 3. Trong thời gian trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung Tài sản bảo đảm theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu.
19. Mua lại Trái phiếu trước hạn	Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

IV. UỶ QUYỀN

PHẦN 2

Sau khi được HĐQT thông qua, HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu và các công việc liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng phương án HĐQT đã phê duyệt phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông IBSC.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Trình HĐQT phê duyệt phương án phát hành;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ - CP
- Thực hiện chào bán trái phiếu;
- Thu tiền mua Trái phiếu;
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu và công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ – CP.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ TUYẾT

