

# **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT 1 NĂM 2020**

**BMSC<sup>®</sup>**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh**

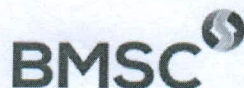
**Điện thoại: (84.28) 7306 8686**

**Fax: (84.28) 3824 7436**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2020*

**1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
- Tên Tiếng Anh : BAO MINH SECURITIES COMPANY
- Tên viết tắt : BMSC
- Trụ sở chính : Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84.28) 7306 8686
- Fax : (84.28) 3824 7436
- Website : <https://www.bmsc.com.vn>
- Email : [info@bmsc.com.vn](mailto:info@bmsc.com.vn)
- Logo:



- Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 90/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/04/2008 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.
- Mã số thuế : 0102727651

**2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
Tổng tài sản	376.164.332.697	754.320.500.119	836.397.871.340
Nợ phải trả	19.185.197.369	207.331.805.600	221.473.932.734
Vốn chủ sở hữu	356.979.135.328	546.988.694.519	614.923.938.606
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,05	0,38	0,36
Doanh thu hoạt động	153.355.304.870	327.994.546.017	133.552.305.226
Lợi nhuận sau thuế	40.823.822.692	31.626.654.815	73.842.656.616
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	12,04%	7,00%	12,71%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	4,18%	5,60%	9,28%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của BMSC

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019**

**3. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**- Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**- Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2019**

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2019, và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

**4. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU**

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn/Ngày Mua lại	Số dư đầu kỳ (triệu đồng)		Thanh toán trong kỳ (triệu đồng)		Dư nợ cuối kỳ (triệu đồng)	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	01 năm	09/02/2018	09/02/2019	150.000	-	150.000	12.000	-	-
2	01 năm	13/03/2019	13/03/2020	160.000	-	-	-	160.000	-

**5. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**6. CÁC TÀI LIỆU, VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐÍNH KÈM**

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GP ngày 21/04/2008 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019.

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019

## 7. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

## 8. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tổ Chức Phát Hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
Tên gọi Trái Phiếu	: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Trái Phiếu).
Loại hình Trái Phiếu	: Trái Phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.
Đồng tiền phát hành	: Việt Nam Đồng.
Mệnh giá	: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng/1 Trái Phiếu).
Hình thức Trái Phiếu	: Bút toán ghi sổ.
Kỳ hạn Trái Phiếu	: 1 năm.
Khối lượng phát hành	: 180 Trái Phiếu (Một trăm tám mươi Trái Phiếu).
Tổng mệnh giá	: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
Lãi suất	: 8,9%/năm.
Kỳ tính lãi	: 12 tháng/lần.
Phương thức thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu	: Lãi Trái Phiếu được thanh toán vào ngày tròn 01 năm so với Ngày Phát Hành tính từ Ngày Phát Hành đến khi đáo hạn; Gốc Trái Phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn. 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 gần nhất và số tiền thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu sẽ được bảo lưu mà không được tính lãi.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	: Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Số lượng đợt phát hành	: 1 đợt.
Thời điểm phát hành	: Dự kiến trong tháng 3 năm 2020.
Phương thức phát hành	: Phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư.
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Đối tượng chào bán	: Là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước

ngoài.

**Giao dịch Trái Phiếu** : Trái Phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

**Mua lại trước hạn** : Tại bất cứ thời điểm nào kể từ Ngày Phát Hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu theo quy định của pháp luật. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá và 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.

**Đăng ký lưu ký** : Tổ chức phát hành 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 đảm bảo 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.

#### 9. **KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty như: giao dịch ký quỹ, đầu tư tự doanh, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành. Căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ đề cập đến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

#### 10. **KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN ĐỂ THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh dự kiến sử dụng các nguồn sau để thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu:

- Nguồn tiền mặt của Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

#### 11. **CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH**

Tổ chức phát hành cam kết công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật có liên quan.

#### 12. **CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Không có.

#### 13. **TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

##### a. ***Tổ chức phát hành/ Đại lý phát hành Trái Phiếu/Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán Trái Phiếu***

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đảm bảo rằng các thông tin và số liệu liên quan phục vụ cho mục đích phát hành Trái Phiếu này là phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan. Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

##### b. ***Tổ chức kiểm toán***

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019**

Lập và trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính của BMSC theo đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam;

Đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả kiểm toán về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KHẢI HOÀN

