

Số: 51.3/LV-ACBS.20

TP HCM, ngày 07 tháng 04 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 Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: *Công ty TNHH Chứng khoán ACB*
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ trụ sở chính: *41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh*
 - Điện thoại: *84-8 38.234.159*
 - Fax: *84-8 38.235.060*
 - Người thực hiện công bố thông tin: *Đỗ Thị Ngọc Hạnh*
Chức vụ: Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố các nội dung sau:

- Quyết định số *02.1/ĐA-HĐTV...ACBS...20...* ngày *06.1.04/2020* của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh giá trị dự kiến phát hành, thời gian dự kiến phát hành và kế hoạch sử dụng tiền thu được tại phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) năm 2020 (đính kèm);
- Phụ lục I về việc công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu ACBS năm 2020 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *07.1.04/2020* tại đường dẫn: <http://acbs.com.vn>.

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.



Đỗ Thị Ngọc Hạnh

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Số: 02.../QĐ-HĐTV-ACBS.20

Tp. HCM, ngày 06... tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của ACBS năm 2020

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Quyết định số 01/QĐ-HĐTV-ACBS .20 ngày 04/03/2020 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) năm 2020;
- Phương án phát hành trái phiếu Công ty TNHH chứng khoán ACB ngày 02 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh Mục đích và phương án sử dụng vốn trái phiếu được quy định tại Mục III - Phương án phát hành trái phiếu của công ty TNHH chứng khoán ACB ngày 02 tháng 03 năm 2020 như sau:

Stt	Giá trị dự kiến	Thời gian dự kiến	Sử dụng tiền thu được
1.	Đợt 1: từ 300 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng	Từ 27/04/2020 đến 22/07/2020 (không vượt quá 90 ngày)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: Từ 100 tỷ đến 200 tỷ: Đầu tư, kinh doanh Trái Phiếu Chính Phủ/ Trái Phiếu được Chính Phủ bảo lãnh; đầu tư chứng



Stt	Giá trị dự kiến	Thời gian dự kiến	Sử dụng tiền thu được
			chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá. Từ 250 tỷ đến 350 tỷ; thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ ngay khi thu được tiền
2.	Đợt 2: từ 50 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng	Từ tháng 08/2020 đến tháng 10/2020 (không vượt quá 90 ngày)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ ngay khi thu được tiền

Ghi chú: giá trị dự kiến phát hành tối đa là **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng) và thời gian dự kiến phát hành có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên
- Như Điều 2
- Lưu thư ký Hội đồng thành viên.
- P. TVTCĐN



NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN



**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO
PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

*(Giấy giấy phép thành lập và hoạt động số 06/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày
29/06/2000)*

MỤC LỤC

PHẦN 1	3
TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.....	3
PHẦN 2	4
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	4
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	4
II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH	4
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	22
IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GÓC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	26
V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN	26
VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.....	27
PHỤ LỤC.....	28

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 06/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 29/06/2000)

PHẦN 1

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
2. Loại hình doanh nghiệp: công ty chứng khoán.
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: **500 trái phiếu** (Năm trăm trái phiếu).
4. Tổng giá trị phát hành: **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng).
5. Mục đích phát hành: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá.
6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Kỳ hạn trái phiếu: **01 năm** (Một năm).
 - Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng).
 - Loại hình trái phiếu: trái phiếu thường và không có tài sản bảo đảm.
 - Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi danh.
 - Lãi suất danh nghĩa dự kiến: thay đổi do Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ nhưng không vượt quá **8,2%/năm**. Lãi suất được xác định bằng cách lấy lãi suất kỳ hạn **01 năm** của Ngân hàng TMCP Á Châu cộng thêm từ **0,3% đến 1,5%**.
7. Quyền bán/mua lại trước hạn: sau thời gian cam kết nắm giữ trái phiếu, trái chủ và tổ chức phát hành có quyền bán lại/mua lại theo quy định tại **Mục 12 Phần III** Bản công bố thông tin này.
8. Ngày phát hành dự kiến: theo kế hoạch tại **Mục 6 phần III** Bản công bố thông tin này.
9. Giao dịch trái phiếu:

- Trong vòng **01 năm** kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới **100 nhà đầu tư**, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Kỳ hạn trái phiếu là **01 năm**, Công ty sẽ thanh toán gốc và lãi khi đến hạn.

10. Các thông tin khác:

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN:**

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.

Điện thoại: (84.8) 38234160.

Fax: (84.8) 38235060.

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
2. Ông: **Nguyễn Đức Thái Hân**. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.
3. Ông: **Trịnh Thanh Căn**. Chức vụ: Tổng giám đốc.
4. Ông: **Võ Văn Vân**. Chức vụ: Kế toán trưởng.
5. Ông: **Huỳnh Duy Sang**. Chức vụ: Giám đốc tài chính.
6. Ông: **Huỳnh Hiếu Nghĩa**. Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý.

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) được thành lập theo giấy phép hoạt động kinh doanh số 06/GPH&KD do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 29/06/2000. Hội sở chính đặt tại: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh.

Với vốn điều lệ 1,500 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 1,800 tỷ đồng. Tổng tài sản hơn 2,200 tỷ đồng.

Năm 2000: Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép hoạt động 06.UBCK – GPHDKD cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB thành lập với 100% vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Á Châu. Vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng). Từ ngày đầu hoạt động, ACBS đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo luật định: Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư.

Năm 2005: ACBS thay đổi vốn điều lệ lần thứ nhất, tăng lên 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng).

Năm 2006: Tháng 05/2006, vốn điều lệ tăng lần hai là 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Chuyển trụ sở chính đến 9 Lê Ngô Cát, Phường 07, Quận 03, Tp. HCM.

Năm 2007: Tháng 09/2007, thay đổi vốn điều lệ lần ba, tăng thành 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng). Ra mắt và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch trực tuyến, cho phép giao dịch qua Internet với phương thức bảo mật bằng Chứng chỉ số.

Năm 2008: Ngày 04/09/2008, ACBS tăng vốn lần thứ tư, vốn điều lệ lúc này là 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng). Trụ sở chính chuyển đến 107N Trương Định, Phường 06, Quận 03, Tp. HCM. Đồng thời, nghiệp vụ Quản lý Danh mục đầu tư được hủy bỏ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm 2009: Ngày 04/11/2009, ACBS tăng vốn điều lệ lần thứ năm, 1.500 tỷ đồng. (Một ngàn năm trăm tỷ đồng). Định vị thương hiệu với giá trị cốt lõi: An toàn, Chính xác, Bảo mật, Sáng tạo.

Năm 2010: Đưa vào sử dụng dịch vụ giao dịch qua Tổng đài điện thoại 1900 5555533. Chuyển đổi phương thức bảo mật từ Chứng chỉ số hành USB Token cho các giao dịch qua Internet.

Năm 2011: ACBS vinh hạnh được Tạp chí Asiamoney trao tặng nhiều danh hiệu xuất sắc như: Chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất; Thực hiện giao dịch tốt nhất; Tổ chức sự kiện và hội thảo tốt nhất; Tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư và gặp gỡ doanh nghiệp tốt nhất; Chuyên viên môi giới xuất sắc nhất.

Năm 2012: ACBS đã chính thức triển khai giải pháp kết nối diện SWIFT với các ngân hàng lưu ký nước ngoài. Đứng hạng 3 về thị phần môi giới trên cả hai sàn HOSE và HNX.

Năm 2013: Đưa vào sử dụng phần mềm giao dịch ACBS Trading cho thiết bị di động dùng hệ điều hành IOS.

Năm 2014: ngày 13/06/2014, ACBS chuyển đổi trụ sở chính đến 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 01, Tp. HCM. Thay đổi giá trị cốt lõi: Chính trực, Hiệu quả, Hải hòa, Cần trọng, Cách tân.

Năm 2015: Chính thức vận hành hệ thống giao dịch mới hiện đại, an toàn, bảo mật hơn. Ra mắt phần mềm giao dịch ACBS Trading cho máy tính bàn, máy tính xách tay và các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Được vinh danh trong top 10 các Công ty Chứng khoán tiêu biểu của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

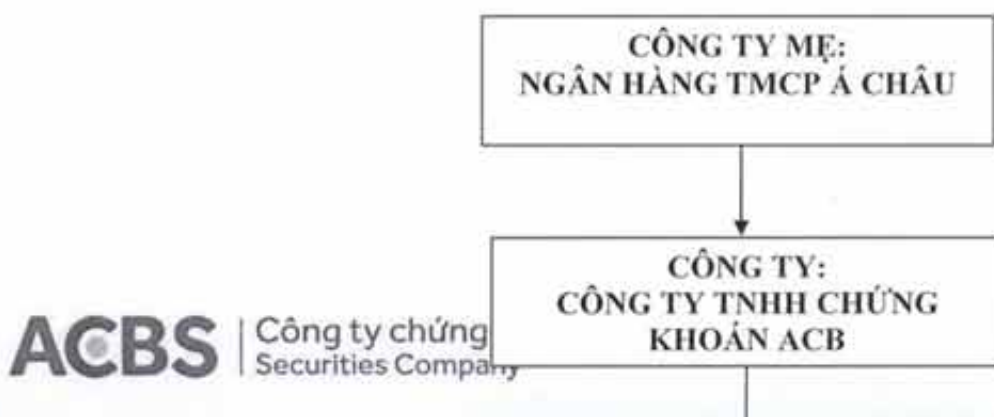
Năm 2016: 06/01/2016, ra mắt và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới trên nền tảng những giá trị cốt lõi “Đáng tin cậy – Thân thiện – Nhạy bén”. 22/04/2016, khai trương phòng giao dịch Bầu Cát; Nâng cao thành công hệ thống giao dịch mới hiện đại, nhanh gọn, an toàn, bảo mật hơn; Là 1 trong 4 Công ty Chứng khoán được UBND Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh và trao tặng bằng khen do có hoạt động xuất sắc nhiều năm liền.

Năm 2017: Thành lập chi nhánh Đồng Nai; Ra mắt ứng dụng ACBS trade giúp giao dịch chứng khoán trực tuyến trên iOS và Android; Quý III/ 2017 Thành lập chi nhánh Mạc Đĩnh Chi 4; Tổ chức Cuộc thi “TRADE PRO 2017” dành cho sinh viên yêu thích chứng khoán thuộc ngành kinh tế – tài chính, chứng khoán hoặc ngân hàng trên địa bàn Tp. HCM. ACBS được vinh danh trong top 10 các Công ty Chứng khoán thành viên tiêu biểu; Ra mắt chương trình Top Trader – Nhà đầu tư tài năng.

Năm 2018: Tiếp tục tổ chức cuộc thi ACBS Trade Pro dành cho sinh viên yêu thích chứng khoán thuộc ngành kinh tế – tài chính, chứng khoán hoặc ngân hàng trên địa bàn TP.HCM. Kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty TNHH Chứng Khoán ACB. Được vinh danh Top 10 công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu của HNX và HSX.

Năm 2019: Ngày 20/5 ABCS ký thỏa thuận hợp tác với EFG Hermes. Dời chi nhánh Chợ Lớn về 321 – 323 Trần Phú, Phường 08, Quận 05, Tp. HCM.

2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:



↓

**CÔNG TY CON:
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN
LÝ QUỸ ACB**

Diễn giải:

2.1. Công ty mẹ: Ngân hàng TMCP Á Châu

- Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp. HCM.
- Điện thoại: 028.39290999. Fax: 028.38399885.
- Vốn điều lệ: 12.885,88 tỷ đồng.

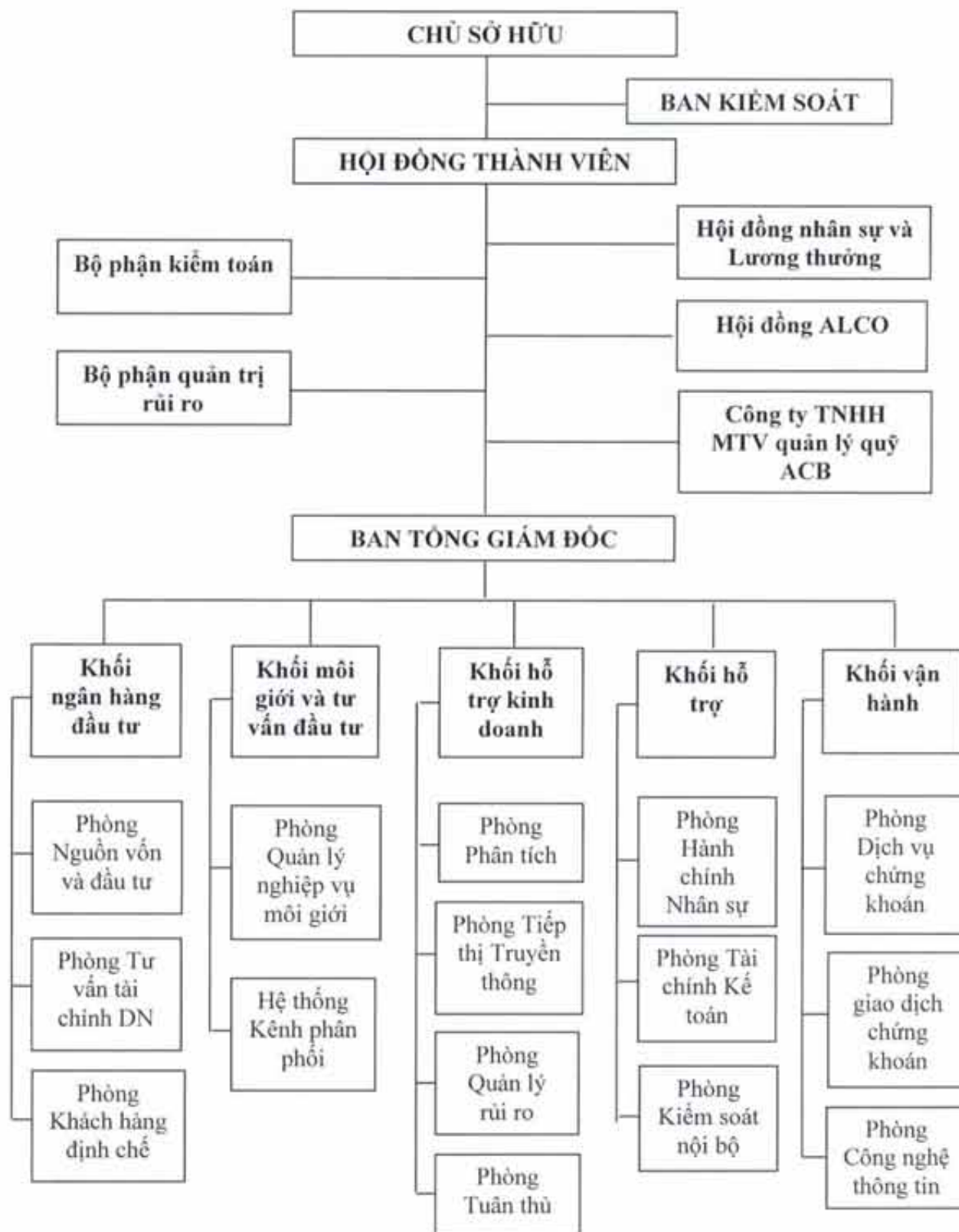
2.2. Công ty: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

- Địa chỉ: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Điện thoại: 028. 38234160. Fax: 028. 38235060.
- Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Á Châu sở hữu 100%.

2.3. Công ty con: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ACB

- Địa chỉ: 480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 03, Tp. HCM.
- Điện thoại: 028.62905989.
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng do Công ty TNHH Chứng khoán ACB sở hữu 100%.

3. Sơ đồ tổ chức Công ty



Diễn giải:

3.1. Ban kiểm soát:

Do chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm soát viên thực hiện giám sát Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3.2. Hội đồng thành viên:

Nhân danh chủ sở hữu Công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty. Có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

3.3. Hội đồng nhân sự và lương thưởng:

Trực thuộc Hội đồng thành viên, giúp Hội đồng thành viên thực hiện chức năng về quản trị nhân sự và lương thưởng nhằm xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của Công ty.

3.4. Hội đồng quản lý tài sản nợ tài sản có (ALCO):

Được Hội đồng thành viên thành lập để quyết định hoặc hoạch định các chính sách về lãi suất kinh doanh, chính sách huy động vốn, sử dụng vốn, quản lý rủi ro liên quan đến quản lý tài sản nợ và tài sản có của Công ty.

3.5. Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ACB:

100% vốn chủ sở hữu của ACBS, được thành lập để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

3.6. Ban tổng giám đốc:

Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó tổng giám đốc được phân công trách nhiệm các lĩnh vực công việc khác nhau.

3.7. Bộ phận kiểm toán nội bộ:

Là đơn vị chuyên trách trực thuộc Hội đồng thành viên, có trách nhiệm đánh giá thực hiện theo quy định pháp luật, kiểm tra báo cáo tài chính, hệ thống công nghệ thông tin, rà soát, đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ. Đánh giá độc lập về tính thích hợp và tuân thủ quy định chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong Công ty, đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định góp phần bảo đảm cho Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. Thực hiện kiểm toán nội bộ công ty con.

3.8. Bộ phận quản trị rủi ro:

Là đơn vị chuyên trách trực thuộc Hội đồng thành viên, có trách nhiệm thực hiện các công việc: quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro. Các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro. Mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty. Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty. Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này.

3.9. Khối ngân hàng đầu tư:

Gồm ba phòng Phòng Nguồn vốn và đầu tư, Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Phòng Khách hàng định chế.

- **Phòng Nguồn vốn và đầu tư:** là một phòng kinh doanh tại Hội sở trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý nguồn vốn, kinh doanh đầu tư trái phiếu và các công cụ phái sinh, kinh doanh và đầu tư cổ phiếu.
- **Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp:** là một phòng kinh doanh tại Hội sở thực hiện các nghiệp vụ: Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn thu xếp bảo lãnh tư vấn phát hành cổ phiếu trái phiếu, các hoạt động thu xếp và dịch vụ tài chính khác theo quy định.
- **Phòng Khách hàng định chế:** là đơn vị kinh doanh tại Hội sở chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển, chăm sóc và quản lý khách hàng đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ đến khách hàng là các định chế tài chính, cập nhật và cung cấp thông tin thị trường, pháp luật, chuyên môn cho khách hàng.

3.10. Khối môi giới và tư vấn đầu tư:

Gồm Hệ thống Kênh phân phối và Phòng Quản lý nghiệp vụ môi giới.

- **Hệ thống Kênh phân phối:** là trung tâm lợi nhuận, là đầu mối tiếp xúc với khách hàng để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, chịu trách nhiệm, tìm kiếm, phát triển, chăm sóc và quản lý khách hàng đồng thời cung cấp các dịch vụ đến khách hàng cá nhân bao gồm thực hiện các nghiệp vụ tư vấn môi giới đầu

tư, tư vấn sự dụng dịch vụ lưu ký, cầm cố, mua bán thỏa thuận cổ phiếu chưa niêm yết ... cho khách hàng cá nhân, cập nhật và cung cấp thông tin thị trường, pháp luật chuyên môn cho khách hàng.

- **Phòng Quản lý nghiệp vụ môi giới:** là đơn vị quản lý hoạt động kinh doanh kênh phân phối, trợ giúp Ban tổng giám đốc tổ chức và quản lý, hỗ trợ kênh phân phối bán lẻ trong việc xây dựng và triển khai các chính sách kinh doanh, phát triển sản phẩm, trực tiếp thực hiện việc môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng qua kênh giao dịch từ xa trên toàn hệ thống.

3.11. Khối hỗ trợ kinh doanh:

Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị kinh doanh thuộc Khối Ngân hàng đầu tư, Khối Môi giới và tư vấn đầu tư, bao gồm các phòng: Phòng Phân tích, Phòng Tiếp thị Truyền thông, Phòng Quản lý rủi ro, Phòng Tuân thủ.

- **Phòng Phân tích:** là đơn vị hỗ trợ các đơn vị kinh doanh thông qua việc cung cấp các báo cáo và ý kiến phân tích. Chức năng của Phòng Phân tích bao gồm:
 - Cung cấp các sản phẩm phân tích một cách đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời và bình đẳng cho khách hàng nội bộ, khách hàng bên ngoài.
 - Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
 - Phối hợp quảng bá hình ảnh ACBS trong lĩnh vực phân tích.
 - Tham mưu cho Hội đồng ALCO theo phân công theo quy chế hoạt động của Hội đồng ALCO.
- **Phòng Tiếp thị Truyền thông:** là đơn vị hỗ trợ hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động:
 - Lập kế hoạch tổ chức các sự kiện nội bộ Công ty và bên ngoài, làm việc với các cơ quan hữu quan, báo chí, đài truyền hình để thực hiện các hoạt động liên quan đến truyền thông cho Công ty.
 - Tổ chức các hoạt động tiếp thị và phát triển thương hiệu của Công ty nhằm gia tăng giá trị thương hiệu, sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ hoàn thành mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 - Xây dựng, quản lý và cập nhật nội dung trang thông tin điện tử chính thức và các trang mạng xã hội (nếu có) chính thức của Công ty.
- **Phòng Quản lý rủi ro:** là đơn vị được thành lập với mục đích quản lý hiệu quả các rủi ro tại Công ty và bao gồm các chức năng:

- Xây dựng, triển khai và duy trì khung quản lý rủi ro (bao gồm tối thiểu các chính sách, quy trình, hạn mức, công cụ quản lý) nhằm đảm bảo quản lý tốt các rủi ro thị trường, thanh khoản, thanh toán và hoạt động (gồm cả rủi ro pháp lý).
- Quản lý hiệu quả các rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động kinh doanh và điều hành được thực hiện trong khung quản lý rủi ro và phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của Công ty.
- Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, quy định, hạn mức của pháp luật, Ủy ban chứng khoán và nội bộ Công ty, nâng cao tính độc lập, minh bạch trong các quyết định liên quan đến lợi nhuận và rủi ro.
- **Phòng Tuân thủ:** có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc và nhân viên ACBS về những vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty và nhân viên trong việc quản lý, tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh.

3.12. Khối hỗ trợ:

Gồm ba phòng: Phòng Nhân sự và Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kiểm soát nội bộ.

- **Phòng Nhân sự và hành chính:** là một phòng chức năng tại Hội sở chịu trách nhiệm tham mưu cho tổng giám đốc trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến chiến lược quản trị nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Tham mưu và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến quản trị hành chính của hệ thống, công tác phát triển vật chất, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc và các công việc có liên quan khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- **Phòng Tài chính Kế toán:** là một phòng chức năng tại Hội sở chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức vận hành, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán theo quy định của Công ty, ACB và các quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phòng Kiểm soát nội bộ:** là một phòng chức năng tại Hội sở chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện việc kiểm tra tính tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy trình nội bộ, đảm bảo chất lượng dịch vụ của Công ty.

3.13. Khối Vận hành:

Bao gồm ba phòng.

- **Phòng Dịch vụ chứng khoán:** là một phòng chức năng tại Hội sở chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ chứng khoán cho tất cả các đơn vị của Công ty.
- **Phòng giao dịch chứng khoán:** là một phòng chức năng tại Hội sở chịu trách nhiệm quản lý và vận hành nghiệp vụ giao dịch chứng khoán của Công ty.
- **Phòng Công nghệ thông tin:** là một phòng chức năng tại Hội sở chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển công nghệ thông tin phù hợp chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

3.14. Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

Hội đồng thành viên

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Nguyễn Đức Thái Hân	Chủ tịch
2.	Nguyễn Thành Long	Thành viên
3.	Từ Tiến Phát	Thành viên
4.	Nguyễn Ngọc Như Uyên	Thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Họ và tên : Nguyễn Đức Thái Hân.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 022332181 cấp ngày 02/06/2011 tại Công an Tp. HCM.
- Ngày tháng năm sinh: 25/03/1967.
- Nơi sinh : Kon Tum.
- Địa chỉ thường trú : 1789 Phạm Thế Hiển, Phường 06, Quận 08, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : 1789 Phạm Thế Hiển, Phường 06, Quận 08, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

Thành viên Hội đồng thành viên

- Họ và tên : Nguyễn Thành Long.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 020151843 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an Tp.HCM.
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1951.
- Nơi sinh : Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú : 27A Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : 27A Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại học.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

Thành viên Hội đồng thành viên

- Họ và tên : Từ Tiến Phát.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 022696597 cấp ngày 27/01/2015 tại Công an Tp. HCM.
- Ngày tháng năm sinh: 06/12/1974.

- Nơi sinh : Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú : 217/6 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : 63/1/2.1 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

Thành viên Hội đồng thành viên

- Họ và tên : Nguyễn Ngọc Như Uyên.
- Giới tính : Nữ.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 023166575 cấp ngày 12/06/2009 tại Công an Tp. HCM.
- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1978.
- Nơi sinh : Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú : 76 Đường số 02, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 03, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : 76 Đường số 02, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 03, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

3.15. Ban Tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Trịnh Thanh Căn	Tổng giám đốc
2.	Nguyễn Duy Khoa	Phó tổng giám đốc

Tổng giám đốc

- Họ và tên : Trịnh Thanh Căn.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 023165993 cấp ngày 24/01/2007 tại Công an Tp. HCM.
- Ngày tháng năm sinh: 27/03/1978.
- Nơi sinh : Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú : 10.O Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : The Vista T1 – 706, 628C Xa lộ Hà Nội, Quận 02, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

Phó tổng giám đốc

- Họ và tên : Nguyễn Duy Khoa.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 250566765 cấp ngày 26/03/2010 tại Công an Lâm Đồng.
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1984.
- Nơi sinh : Lâm Đồng.
- Địa chỉ thường trú : D2.5, Lô D Chung cư Sacomreal, 584 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : D2.5, Lô D Chung cư Sacomreal, 584 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

3.16. Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Huỳnh Hiếu Nghĩa	Trưởng ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên : Huỳnh Hiếu Nghĩa.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 021577600 cấp ngày 05/05/2011 tại Công an Tp. HCM.
- Ngày tháng năm sinh: 04/04/1964.
- Nơi sinh : Tp. HCM.
- Địa chỉ thường trú : 21/51A Nguyễn Cảnh Chân, Quận 01, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : 21/51A Nguyễn Cảnh Chân, Quận 01, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Á Châu.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Huỳnh Duy Sang	Giám đốc tài chính
2.	Võ Văn Vân	Kế toán trưởng

Giám đốc tài chính

- Họ và tên : Huỳnh Duy Sang.
- Giới tính : Nam.
- Quốc tịch : Việt Nam.
- Dân tộc : Kinh.
- CMND số 089084000219 cấp ngày 19/10/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1984.
- Nơi sinh : An Giang.
- Địa chỉ thường trú : 43 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Địa chỉ liên lạc : 43 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Trình độ văn hóa : 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc tài chính Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
- Những khoản nợ đối với Công ty: không.

Kế toán trưởng

- Họ và tên : Võ Văn Vân.
 - Giới tính : Nam.
 - Quốc tịch : Việt Nam.
 - Dân tộc : Kinh.
 - CMND số 049078000063 cấp ngày 08/08/2016 tại Cục Cảnh sát.
 - Ngày tháng năm sinh: 02/02/1978.
 - Nơi sinh : Quảng Nam.
 - Địa chỉ thường trú : Phòng 112B, Chung cư 01 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
 - Địa chỉ liên lạc : Phòng 112B, Chung cư 01 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
 - Trình độ văn hóa : 12/12.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Kế toán trưởng Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.
 - Những khoản nợ đối với Công ty: không.
4. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chủ đạo đã/đang triển khai của doanh nghiệp phát hành.

4.1. Hoạt động của Khối Môi giới và Tư vấn đầu tư

Năm 2019 là một năm khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam, thanh khoản của toàn thị trường giảm 29% so với cùng kỳ năm trước trong đó riêng sàn Hà Nội giá trị giao dịch giảm 48%. Sự xuất hiện của nhiều công ty chứng khoán có vốn ngoại và việc bỏ mức phí sàn 0,15% đã dẫn đến cuộc cạnh tranh khốc liệt về phí, lãi, sản phẩm dịch vụ để giành thị phần. Điều này, khiến hoạt động của các công ty chứng khoán bị ảnh hưởng rất nhiều.

Thị phần môi giới chứng khoán của ACBS tại HSX trong cả năm 2019 đạt 2,57%. Khác với HSX, tại HNX, ACBS tiếp tục duy trì được vị trí trong bảng xếp hạng Top 10 với thị phần cả năm 2019 là 4,77%, xếp hạng 7.

Hoạt động của Khối Môi giới và Tư vấn đầu tư trong năm 2019:

- Doanh thu thuần hoạt động môi giới đạt 60 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2018. Dư nợ giao dịch ký quỹ bình quân cả năm đạt 1,622 tỷ đồng (không bao gồm các khoản nợ phải trích lập dự phòng), giảm nhẹ so với năm 2018.
- Có 3.292 tài khoản mở mới. Tổng tài sản ròng bình quân của các khách hàng do Khối Môi giới và Tư vấn đầu tư quản lý đạt gần 60.000 tỷ đồng.
- Mặc dù có sự biến động mạnh về nhân sự, cuối năm 2019, Khối Môi giới và Tư vấn đầu tư vẫn đạt tăng trưởng ròng về nhân sự là 5 người, chỉ có 5% nhân viên nghỉ việc là môi giới lâu năm, có kinh nghiệm.
Các đơn vị kinh doanh thành lập trong quý 04/2018 đã phát huy hiệu quả hoạt động, kinh doanh có lãi.
- Về giao dịch chứng khoán phái sinh, ACBS đạt thị phần 0,92%. Tính đến ngày 31/12/2019, ACBS đã mở được 946 tài khoản giao dịch phái sinh, chiếm 1% tổng số lượng tài khoản phái sinh toàn thị trường.

4.2. Hoạt động của Khối Ngân hàng đầu tư

Hoạt động tự doanh năm 2019 được tiến hành hiệu quả với tỷ suất lợi nhuận ROI bình quân đạt 22,9%, cao hơn gấp 3 lần so với mức tăng 7,7% của VN-Index. Tổng lợi nhuận từ hoạt động tự doanh là 34,8 tỷ đồng, đóng góp khoảng 22% vào lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty.

Thị trường năm 2019 diễn biến thất thường, đặc biệt là vào Quý 04/2019, do sự leo thang của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số VN Index sụt giảm khoảng 7% từ tháng 11/2019 nên danh mục đầu tư chỉ giải ngân được khoảng 75% giá trị dự kiến. Trong tình hình thị trường sụt giảm chung, hoạt động tự doanh tại ACBS cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, chưa đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra đầu năm.

Nền kinh tế hiện tại đang chịu ảnh hưởng xấu từ dịch cúm Corona và diễn biến phức tạp của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, danh mục đầu tư của ACBS sẽ tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành có cơ bản tốt và có khả năng phòng thủ cao với các biến động của thị trường. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tại ACBS luôn được tiến hành dựa trên sự phân tích, nghiên cứu chuyên sâu và cẩn trọng, cùng với chế độ kiểm soát, báo cáo, và chính sách quản

lý rủi ro được thực hiện một cách chặt chẽ. Đồng thời, tính hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu lợi nhuận ở mức bằng hoặc cao hơn chi phí vốn chủ sở hữu của Công ty.

4.3. Hoạt động của Khối Khách hàng định chế

Kết quả kinh doanh của Phòng Khách Hàng Định Chế (KHDC) phần nào bị ảnh hưởng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam kém thuận lợi hơn những năm trước. Số lượng tài khoản mở mới là 85 tài khoản, tăng 53,79%, doanh thu môi giới sau khi loại trừ các giao dịch bất thường giảm khoảng 37% so với năm 2018. Hoạt động quan hệ doanh nghiệp trong nước và hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế đã đạt được một số kết quả khả quan và thu về một số kết quả nhất định.

Trong năm 2020, để phát triển mạng lưới khách hàng ngày càng đa dạng, phòng KHDC tập trung xây dựng thêm các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu đầu tư của các nhóm khách hàng chuyên biệt, nhóm khách hàng truyền thống và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế.

4.4. Hoạt động của Khối Vận hành

ACBS đang có các kế hoạch nâng cấp hệ thống và đưa vào sử dụng các ứng dụng mới cho khách hàng trong năm 2020.

Về các hệ thống nội bộ, ACBS tiếp tục vận hành trên nền tảng đám mây của Google. Việc vận hành trên nền tảng mới này góp phần rất lớn trong việc đẩy nhanh quá trình tương tác và cộng tác của các thành viên liên quan trong các dự án lớn nhỏ cũng như vận hành hàng ngày, rút ngắn thời gian ra quyết định đáng kể. Các qui trình vận hành hệ thống công nghệ thông tin cũng được rà soát và cập nhật cũng như nâng cấp cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm mục đích nâng cao độ an toàn và ổn định của toàn hệ thống, tiến đến cải thiện chất lượng dịch vụ của ACBS đối với khách hàng.

ACBS cũng bám sát tiến độ triển khai hệ thống giao dịch lỗi của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HSX). Tính đến cuối năm 2019, ACBS đã hoàn tất việc triển khai hạ tầng kết nối với Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và hoàn tất việc nâng cấp hệ thống giao dịch lỗi vào cuối năm 2019.

5. Tình hình tài chính

5.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm liền kể trước năm phát hành

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
----------	----------	----------	----------

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
- Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	1.859.373	1.825.199	1.883.718
- Hệ số nợ/vốn chủ hữu	0,46 lần	0,51 lần	0,35 lần
- Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	134.185	82.334	128.957
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	7,3%	4,47%	6,95%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	722,72%	537,61%	615,88%

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và 2019.

5.2. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (trong đó bao gồm cả các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 3 năm gần nhất trước đợt phát hành trái phiếu): Công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản nợ khi đến hạn.

5.3. Tình hình nộp ngân sách nhà nước: Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước như sau:

	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Đã nộp ngân sách Nhà nước (đồng)	79.793.457.868	118.182.842.828	46.160.098.714

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và 2019.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành:

- Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp:

- Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: Công ty hoạt động liên tục từ năm 2000 đến nay.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước liền kề năm phát hành:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1.	Tổng doanh thu hoạt động	551.047.363.171	480.407.151.772

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
2.	Tổng chi phí hoạt động	395.954.159.094	273.772.721.972
3.	Tổng doanh thu hoạt động tài chính	3.872.782.228	3.142.762.872
4.	Tổng chi phí tài chính	9.711.895	51.514.477
5.	Chi phí bán hàng	3.514.455.705	1.889.363.097
6.	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	55.019.638.792	49.880.182.791
7.	Kết quả hoạt động	100.422.179.913	157.956.132.307
8.	Tổng kết quả hoạt động khác	917.899.990	1.305.331.606
9.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	101.340.079.903	159.261.463.913
10.	Lợi nhuận kế toán sau thuế	82.334.237.854	128.956.966.574

Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 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: văn bản số 01/QĐ-HĐTV-ACBS.20 ngày 04/03/2020; cấp phê duyệt Hội đồng thành viên.
 - Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kể trước đợt phát hành trái phiếu: đã thanh toán đủ gốc và lãi cho trái chủ khi đến hạn.
 - Việc đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật: đáp ứng tốt các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định pháp luật.
 - Hợp đồng tư vấn ký với công ty chứng khoán: không có.
3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá.
4. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng).
5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
- Kỳ hạn trái phiếu: **01 năm** (Một năm).
 - Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng**/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).

- Loại hình trái phiếu: trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo.
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu ghi danh.
- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: thay đổi do Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ nhưng không vượt quá **8,2%/năm**. Lãi suất được xác định bằng cách lấy lãi suất kỳ hạn **01 năm** của Ngân hàng TMCP Á Châu cộng thêm từ **0,3% đến 1,5%**.

6. Ngày phát hành dự kiến:

Stt	Giá trị dự kiến	Thời gian dự kiến	Sử dụng tiền thu được
1.	Đợt 1: từ 300 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng	Từ 27/04/2020 đến 22/07/2020 (không vượt quá 90 ngày)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: Từ 100 tỷ đến 200 tỷ: Đầu tư, kinh doanh Trái Phiếu Chính Phủ/ Trái Phiếu được Chính Phủ bảo lãnh; đầu tư chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá. Từ 250 tỷ đến 350 tỷ: thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ ngay khi thu được tiền
2.	Đợt 2: từ 50 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng	Từ tháng 08/2020 đến tháng 10/2020 (không vượt quá 90 ngày)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ ngay khi thu được tiền

Ghi chú: giá trị dự kiến phát hành tối đa là **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng) và thời gian dự kiến phát hành có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty.

7. Phương thức phát hành: phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ trực tiếp cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân và/hoặc tổ chức.
8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: không có.
9. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
 - Nhận chứng chỉ chứng nhận sở hữu Trái phiếu theo quy định của Hợp đồng mua bán trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận có liên quan.
 - Quyền yêu cầu Công ty TNHH Chứng khoán ACB thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi Trái Phiếu theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, các văn bản, thỏa thuận có liên quan.

- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, tặng, cho, làm tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác có liên quan đến giao dịch mua bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

10. Phương thức thực hiện quyền: không có.

11. Cam kết về đảm bảo: không có tài sản đảm bảo.

12. Quyền mua/bán lại trái phiếu trước hạn:

- Quyền mua lại trái phiếu: tổ chức phát hành được quyền mua lại trái phiếu sau khi hết thời hạn cam kết nắm giữ của chủ sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trái phiếu. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện nghĩa vụ bán lại trái phiếu nếu tổ chức phát hành thực hiện quyền mua lại. Lãi suất mua lại căn cứ theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.
- Quyền bán lại trái phiếu: chủ sở hữu trái phiếu được quyền bán lại trái phiếu sau khi hết thời hạn cam kết nắm giữ của chủ sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng mua bán trái phiếu. Tổ chức phát hành phải có nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại. Lãi suất bán lại căn cứ theo Hợp đồng mua bán trái phiếu.
- Thời hạn cam kết nắm giữ: **06 tháng** (sáu tháng) và **12 tháng** (mười hai tháng) theo Hợp đồng mua bán trái phiếu đã được ký kết giữa hai bên.

Lưu ý: Thời hạn cam kết nắm giữ của từng Nhà đầu tư được xác định theo Hợp đồng mua bán trái phiếu mà Nhà đầu tư ký kết với ACBS.

- Thông báo về việc mua/bán lại trái phiếu trước hạn: việc mua/bán lại trái phiếu trước hạn phải được Bên thực hiện quyền thông báo cho bên còn lại trước **20 ngày** trước ngày dự định thực hiện quyền.
- Thời điểm thực hiện quyền mua/bán lại trái phiếu trước hạn: thực hiện định kỳ vào ngày **15** và ngày **30 hàng tháng**. Nếu thời điểm này trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

13. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

- Cung cấp chứng chỉ chứng nhận sở hữu Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại Hợp Đồng mua bán trái phiếu.
- Thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi Trái Phiếu theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, văn bản, thỏa thuận có liên quan.

- Bảo đảm cho nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến hoặc phát sinh từ quyền sở hữu Trái Phiếu một cách thuận lợi và nhanh chóng.
- Khi nhà đầu tư chuyển nhượng Trái Phiếu cho bất kỳ bên thứ ba nào, Công ty có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục và ký mọi giấy tờ cần thiết, bao gồm cả việc cấp chứng chỉ chứng nhận sở hữu Trái Phiếu cho bên thứ ba.

14. 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.

15. Các điều khoản và điều kiện khác: không có.

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

1. Kế hoạch dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Stt	Đợt phát hành	Kế hoạch sử dụng tiền thu được
1.	Từ 27/04/2020 đến 22/07/2020 (không vượt quá 90 ngày)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: Từ 100 tỷ đến 200 tỷ: Đầu tư, kinh doanh Trái Phiếu Chính Phủ/ Trái Phiếu được Chính Phủ bảo lãnh; đầu tư chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá. Từ 250 tỷ đến 350 tỷ: thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ ngay khi thu được tiền
2.	Từ tháng 08/2020 đến tháng 10/2020 (không vượt quá 90 ngày)	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ ngay khi thu được tiền

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho Nhà đầu tư: gốc và lãi được chuyển khoản vào tài khoản Nhà đầu tư tại ngày đến hạn thanh toán. Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu từ lãi thu được từ các khoản cho vay giao dịch ký quỹ, thu từ các khoản cho vay ký quỹ, thu từ hoạt động đầu tư và các nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh của ACBS.

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Không có.

VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Doanh nghiệp phát hành thông kê các yếu tố rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến doanh nghiệp phát hành và đợt phát hành trái phiếu, bao gồm các rủi ro về luật pháp, rủi ro về hoạt động sản xuất kinh doanh, rủi ro về tình hình tài chính, rủi ro khác.

1. Rủi ro về pháp luật:

Là những rủi ro về pháp lý. Luật pháp luôn luôn được cập nhật cải tiến, nên việc ban hành những văn bản luật cho phù hợp với sự thay đổi trong cuộc sống là điều cần thiết. Việc ban hành những quy định pháp luật mới có thể làm thay đổi quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư. Ảnh hưởng trực tiếp tiếp lợi ích của nhà đầu tư trong thời gian đầu tư vào trái phiếu. Ví dụ như thay đổi về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng những tác động này cũng tương đối nhỏ.

2. Rủi ro về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Là những rủi ro trong hoạt động kinh doanh làm suy giảm lợi nhuận của tổ chức phát hành.

Tuy các con số vĩ mô đưa ra một môi trường tích cực, một số rủi ro vẫn còn tiềm ẩn khi một số nền kinh tế trên thế giới có nguy cơ đối mặt với giảm tốc, thương mại toàn cầu sụt giảm mạnh và nhiều bất ổn địa chính trị đang xảy ra trên thế giới. Dịch bệnh do virus Covid19 vẫn đang lan rộng, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Trung Quốc và khả năng ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến nền kinh tế toàn cầu là khó lường.

Được hưởng lợi từ dòng vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) là một tín hiệu tốt. Nhưng Việt Nam cũng cần tự lực khi nền kinh tế Việt Nam hiện đang phụ thuộc nhiều vào FDI khi khối doanh nghiệp FDI đóng góp hơn 20% vào tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và khu vực FDI xuất siêu 35,5 tỷ USD. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn thì dòng chảy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có thể sẽ bị ảnh hưởng. Điều này càng đúng khi số FDI đăng ký mới sụt giảm trong 2 năm vừa qua.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, động lực tăng trưởng sẽ đến từ làn sóng thoái vốn cổ phần Nhà nước. Tuy nhiên, với điều kiện thị trường không thuận lợi do diễn biến phức tạp từ các yếu tố bên ngoài, dự kiến rủi ro sẽ vẫn tồn tại trong năm 2020 và xu hướng đầu tư an toàn, phòng thủ vẫn sẽ là chủ đạo.

3. Rủi ro về tình hình tài chính

Là rủi ro không thanh toán được gốc và lãi trái phiếu khi đến kỳ thanh toán. Hiện tại hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty là thấp. Đồng thời các chỉ số tài chính của Công ty

cũng tốt nên khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn của Công ty là rất cao. Loại rủi ro này gần như không đáng kể đối với Công ty.

4. Rủi ro khác

Do nhà đầu tư đầu tư trực tiếp vào trái phiếu nên rủi ro về biến động lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến khoản đầu tư. Theo Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ, Viện Kinh tế Tài chính, mặt bằng lãi suất trong năm 2020 nhiều khả năng sẽ duy trì được sự ổn định do tăng trưởng kinh tế có thể thấp hơn kéo theo nhu cầu về vốn cũng giảm xuống. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cắt giảm trần lãi suất huy động ngắn hạn xuống 5%/năm cũng sẽ giúp cải thiện nguồn tiền gửi dài hạn.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ chia sẻ: “Trong năm 2020, tác động từ quy định giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ là không lớn và đã được thị trường phản ánh trong năm 2019. Bên cạnh đó, tỷ giá và lạm phát được dự báo sẽ không biến động mạnh cũng sẽ hỗ trợ sự ổn định của lãi suất”.

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
3. Phụ lục III: báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019
4. Các phụ lục khác



Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC *Carth*

TRỊNH THANH CẢN