

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 416/2021/CV.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 22 tháng 10 năm 2021

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

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: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị Quyết HĐQT số 31/2021/NQ-HĐQT.VCSC ngày 14 tháng 10 năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2021  
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.

Người đại diện công bố thông tin



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢN VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về kết quả  
chào bán trái phiếu riêng lẻ

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

### DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do UBCKNN VN cấp lần đầu ngày 06/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK ngày 12/07/2021)

## THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CTCP Chứng Khoán Bản Việt ("Tổ Chức Phát Hành")
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
- Số điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209 Địa chỉ thư điện tử: info@vcsc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng đã niêm yết.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

#### 2. Mã trái phiếu: VCIH2122007

#### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái phiếu thực tế phát hành: 30.000 (Ba mươi ngàn) Trái Phiếu;
- Mệnh giá: 10.000.000 VND/Trái Phiếu (mười triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
- Kỳ hạn: 01 (năm) kể từ Ngày Phát Hành (1 năm = 365 ngày);
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất áp dụng: 8%/năm (Tám phần trăm một năm), cố định trong suốt kỳ hạn của trái phiếu.
- Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là định kỳ 06 (sáu) tháng/lần từ Ngày Phát Hành.
- Ngày Thanh Toán Lãi: Vào các ngày tròn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

#### 4. Ngày Phát Hành: ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Ngày Đáo Hạn: ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 15 tháng 10 năm 2021.

#### 5. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (không bao gồm mục đích để đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn việc cho vay giao dịch ký quỹ để tổ chức, cá nhân khác đầu tư) cổ phiếu của tổ chức tín dụng, mục đích để cơ cấu lại nợ của TCPH và bất kỳ mục đích nào khác dẫn đến việc đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư trái phiếu là trái hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên).

**6. Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

**7. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.

- Phương thức thanh toán gốc: Trừ trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn và mua lại bắt buộc theo Các Văn Kiện Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

**8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") có các quyền theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn;

- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

**9. Phương thức thực hiện quyền:** không áp dụng

**10. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:**

a. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành không được phép mua lại trước hạn;

b. Từ ngày tròn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành:

(i) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào ("**Đề Nghị Mua Lại**"), bằng bất cứ phương thức nào. Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại trái phiếu khi nhận được Đề Nghị Mua Lại của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

(ii) Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành:

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi Thông báo ("**Thông Báo Mua Lại**") cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

(iii) Các điều khoản, điều kiện chi tiết về việc mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.



## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

### 1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	300	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	300	100
II	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
B	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	1	100
I	Nhà đầu tư tổ chức	1	100
	<i>Tổ chức tín dụng</i>	1	100
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	1	100
B	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
I	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
II	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>1</b>	<b>100</b>



## III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

### ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 27 05 27

Fax: : (028) 38 21 80 10

Website : [www.tcsc.vn](http://www.tcsc.vn)

**ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG:  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Địa chỉ : Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại : 028 3914 3588  
Fax : 028 3914 3209  
Website : [www.vcsc.com.vn](http://www.vcsc.com.vn)

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

