

Số: 24.11CV-ACBS.21

TP HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2021

**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 Quyết định số 01/QĐ-HĐTV-ACBS.21 ngày 08/02/2021 của Hội đồng thành viên về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2021 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: 01../QĐ-HĐTV-ACBS.21

Tp. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS)  
năm 2021

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH chứng khoán ACB ngày 08 tháng 02 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng thành viên nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của ACBS (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

- Loại trái phiếu: trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo.
- Đồng tiền phát hành: đồng Việt Nam.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).
- **Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.200 trái phiếu (Một ngàn hai trăm trái phiếu).**
- Giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).
- **Giá trị trái phiếu phát hành: 1.200.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm tỷ đồng).**
- Kỳ hạn: tối đa 02 năm.
- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Theo phương án phát hành trái phiếu năm 2021.
- Kỳ hạn trả lãi: Khi trái phiếu đáo hạn.



- Đối tượng phát hành: phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 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.
  - 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 15 ngày so với 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.
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ.

Chi tiết khác theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) năm 2021 ngày 05 tháng 02 năm 2021.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2021 và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành phù hợp với diễn biến của thị trường và trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Trình Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định các nội dung chi tiết của phương án phát hành và thay đổi, điều chỉnh phương án phát hành.

2. Đàm phán và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng với các tổ chức có liên quan để triển khai việc phát hành trái phiếu nêu trên.
3. Quyết định nhà đầu tư mua trái phiếu, quyết định thời điểm lực chọn chào bán trái phiếu, số lượng trái phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư, các cam kết của tổ chức phát hành, điều khoản, điều kiện trái phiếu.
4. Phê duyệt các hồ sơ phát hành trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên, bao gồm: các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, thông báo phát hành trái phiếu, báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
5. Triển khai và sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với phương án phát hành nêu trên và tình hình hoạt động của ACBS.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng thành viên, 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 4
- Lưu thư ký Hội đồng thành viên.
- P. TVTCĐN

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACBS**

(Đính kèm tờ trình ngày 05/02/2021)

**I. Căn cứ pháp lý:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật Chứng khoán Số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.
- Các văn bản pháp lý liên quan.

**II. Tổng quan về tổ chức phát hành:**

- Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Tên giao dịch: ACB Securities Company, Ltd.
- Tên viết tắt: ACBS.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 VNĐ (Một ngàn năm trăm tỷ đồng).
- Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 01, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-28) 38234160.
- Fax: (84-28) 38235060.
- Email: acbs@acbs.com.vn
- Website: www.acbs.com.vn



- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 06/UBCK-GPHĐKD ngày 29/06/2000, ngành nghề kinh doanh của ACBS như sau:
  - Môi giới chứng khoán.
  - Tự doanh chứng khoán.
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
  - Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019, soát xét bán niên hợp nhất 2020 quý 4 năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Bán niên 2020	Quý 4/2020
1.	Tổng tài sản	2.750.997.403.847	2.547.282.267.513	3.332.732.111.289	4.139.323.817.932
2.	Nợ phải trả	925.798.257.491	663.564.614.442	1.392.716.873.521	2.085.598.055.474
3.	Vốn điều lệ	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
4.	Vốn chủ sở hữu	1.825.199.146.356	1.883.717.653.071	1.930.015.237.768	2.053.725.762.458
5.	Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,51 lần	0,35 lần	0,72 lần	1,02 lần
6.	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0,48 lần	0,27 lần	0,27 lần	0,22 lần
7.	Lợi nhuận sau thuế	82.334.237.854	128.956.966.574	46.297.584.697	170.008.109.387
8.	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	4,47%	6,85%	2,40%	8,28%
9.	Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,35 lần	0,27 lần	0,43 lần	0,51 lần

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, 2019, soát xét bán niên hợp nhất 2020 và BCTC hợp nhất quý 4/2020

- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành: ACBS luôn thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn.

- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính: ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn bộ.

### III. Mục đích và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu

Việc phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhằm mục đích: bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, thanh toán trái phiếu đến hạn và cho vay giao dịch ký quỹ. Kế hoạch cụ thể như sau:

Stt	Giá trị	Thời gian dự kiến	Sử dụng tiền thu được
1.	Đợt 1: từ 500 tỷ đồng	Từ tháng 02/2021 đến tháng 03/2021	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.	Đợt 2: từ 400 tỷ đồng	Từ tháng 05/2021 đến tháng 06/2021	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
3.	Đợt 3: từ 300 tỷ đồng	Từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021	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



Giá trị dự kiến phát hành (**tối đa 1.200.000.000.000 đồng** (Một ngàn hai 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.

### IV. Trái phiếu phát hành:

1. Loại trái phiếu: **trái phiếu thường, không có tài sản đảm bảo.**
2. Đồng tiền phát hành: đồng Việt Nam.
3. Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng**/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).
4. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: **1.200 trái phiếu** (Một ngàn hai trăm trái phiếu).
5. Giá phát hành: **1.000.000.000 đồng**/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu).
6. Giá trị trái phiếu phát hành: **1.200.000.000.000 đồng** (Một ngàn hai trăm tỷ đồng).
7. Kỳ hạn: tối đa **02 năm**.

8. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: 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%**.
9. Kỳ hạn trả lãi: khi trái phiếu đáo hạn.
10. Đối tượng phát hành: phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. 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.
  - 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 15 ngày so với 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.
12. Thời gian phân phối trái phiếu: theo thông báo của Công ty TNHH Chứng khoán ACB, thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
13. Phương thức phát hành trái phiếu: việc phát hành trái phiếu được thực hiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14. Phương thức thanh toán gốc lãi trái phiếu: gốc và lãi được chuyển khoản vào tài khoản trái chủ tại ngày đến hạn cần thanh toán.
15. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: tại Ngân hàng TMCP Á Châu.



16. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu: nguồn trả nợ đối với trái phiếu phát hành dựa trên các khoản tiền thu được từ các nguồn sau:

- Lãi thu được từ các khoản cho vay giao dịch ký quỹ.
- Nguồn thu từ các khoản cho vay ký quỹ.
- Nguồn thu từ hoạt động đầu tư.
- Các nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh của ACBS.

17. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành: Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định pháp luật.

18. Đăng ký và lưu ký trái phiếu: trái phiếu được đăng ký và lưu ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

19. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua 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.
- Có trách nhiệm thanh toán tiền mua Trái phiếu theo đúng quy định tại Hợp đồng này.
- Nếu Bên mua là nhà đầu tư cá nhân, Bên mua có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi do Công ty chi trả theo quy định hiện hành của pháp luật.

20. Quyền và trách nhiệm của ACBS:

- Quyền yêu cầu nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu đúng hạn và đầy đủ theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, văn bản, thỏa thuận có liên quan.
- Quyền khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi trái phiếu chi trả cho nhà đầu tư trước khi thực hiện chi trả, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp Bên mua là nhà đầu tư cá nhân.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.



- Có trách nhiệm 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.
- Có trách nhiệm 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.
- Có trách nhiệm 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC *mlur*



*Trình*

TRỊNH THANH CẦN