

Số: 16 /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**  
*(Về Phương án chào bán trái phiếu năm 2021 - Đợt 1)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16 /2021/APSC/BB-HĐQT ngày 29/7/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Phương án chào bán trái phiếu năm 2021 - Đợt 1, cụ thể như sau:**

**I. Thông tin về doanh nghiệp phát hành**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006.

## II. Mục đích phát hành trái phiếu

- Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:** Tiền thu được từ việc bán trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan, sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

## III. Đáp ứng các điều kiện về chào bán trái phiếu

| TT | Điều kiện  | Văn bản, tài liệu   |
|----|--|---|
| 1  | Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam  | Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 44/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh  |
| 2  | Đối tượng tham gia đợt chào bán  | Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp  |
| 3  | Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu. | Tổ chức phát hành (TCPH) cam kết luôn thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu; không có khoản gốc/lãi/khoản nợ đến hạn nào không thanh toán được ghi nhận tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo bán niên năm 2021 của TCPH |
| 4  | Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành                                    | Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng: 410,4% (31/12/2020)   |
| 5  | Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP                                      | Phương án phát hành trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/7/2021   |
| 6  | Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định                               | Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP  |

#### IV. Các điều kiện, điều khoản của trái phiếu chào bán

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tổ chức phát hành                  | Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha  |
| Tên trái phiếu                     | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha   |
| Mã trái phiếu                      | APSCH2123001   |
| Kỳ hạn trái phiếu:                 | 24 tháng kể từ Ngày phát hành  |
| Khối lượng phát hành:              | 1.000 trái phiếu   |
| Giá trị phát hành theo mệnh giá:   | 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)  |
| Đồng tiền phát hành và thanh toán: | đồng Việt Nam (VNĐ)  |
| Địa điểm phát hành                 | Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   |
| Mệnh giá trái phiếu                | 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam/trái phiếu  |
| Giá chào bán                       | 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam/trái phiếu  |
| Thời gian phát hành                | Trong quý 3 năm 2021. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ấn định ngày cụ thể trong Bản công bố thông tin trước đợt phát hành |
| Hình thức chào bán                 | Chào bán riêng lẻ  |
| Phương thức phát hành              | Đại lý phát hành   |
| Đối tượng phát hành                | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14  |
| Mục đích phát hành                 | Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin)  |
| Hình thức trái phiếu               | Chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử  |
| Lãi suất danh nghĩa trái phiếu     | Cố định 10%/năm  |
| Kỳ trả lãi:                        | 06 tháng/lần   |
| Loại hình trái phiếu               | Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo   |
| Tài sản bảo đảm                    | Là Cổ phần CTCP Đầu tư và Thương Mại Đại Thành Phát  |



|  |  |
|--|--|
| Ngày thanh toán                            | <p>Ngày thanh toán là Ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi tiếp theo.</p> <p>Ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.</p> <p>Ngày thanh toán của Kỳ tính lãi cuối cùng là Ngày đáo hạn.</p>  |
| Ngày đáo hạn                               | Là ngày làm việc liền sau của ngày cuối cùng của Kỳ hạn trái phiếu   |
| Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu | <p>Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau:</p> <p>TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày làm việc liền sau đó</p> |
| Bảo lãnh thanh toán:                       | Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của TCPH không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại các điều kiện, điều khoản của trái phiếu   |
| Mua lại trái phiếu:                        | <p>+ <i>Mua lại trái phiếu theo đề nghị của TCPH:</i></p> <p>Sau 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, TCPH có quyền mua lại hoặc thông qua bên thứ ba mua lại trái phiếu đã phát hành theo giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá trái phiếu và lãi cộng dồn.</p> <p>+ <i>Mua lại theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu</i></p> <p>Sau 06 tháng kể từ ngày người mua hoàn tất thủ tục thanh toán tiền mua trái phiếu, TCPH cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi có yêu cầu của trái chủ. Giá mua lại do các bên thỏa thuận.</p>  |
| Giao dịch trái phiếu                       | Trái phiếu được tự do chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.   |
| Tổ chức tư vấn hồ sơ                       | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b>   |
| Đại lý phát hành                           | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b>   |

|  |   |
|--|---|
| Đơn vị đăng ký, lưu ký và quản lý trái phiếu | Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha                     |
| Đơn vị thẩm định giá tài sản bảo đảm         | Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen |
| Đại lý quản lý tài sản bảo đảm               | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình                   |

## V. Các nội dung khác

### 1. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                                  | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | 06 tháng 2021 |
|----|---|----------|----------|----------|---------------|
| 1  | Vốn chủ sở hữu                            | 35.449   | 31.722   | 38.293   | 153.876       |
| 2  | Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu          | 0,06     | 0,06     | 0,01     | 0,01          |
| 3  | Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu           | -        | -        | -        | -             |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                        | (5.126)  | (3.726)  | 6.750    | (1.656)       |
| 5  | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | (14,5%)  | (11,7%)  | 17,6%    | (1,08%)       |

(Số liệu 6 tháng năm 2021 chưa kiểm toán)

### 2. Tình hình thanh toán Lãi/gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Trong vòng 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, Công ty đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn trách nhiệm thanh toán Lãi/gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn khác.

### 3. Ý kiến của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo kiểm toán độc lập (số tham chiếu 130/BCKT/TC) do Công ty TNHH Kiểm toán TTP ký ngày 15/03/2021 nêu rõ: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

### 4. Phương thức phát hành trái phiếu: Đại lý phát hành.

### 5. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:



TCPH dự kiến sẽ dùng tiền thu được là: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng) từ đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin).

#### **6. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi/gốc trái phiếu**

Công ty sẽ thực hiện thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và/hoặc Ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày làm việc liền sau đó.

#### **7. Cam kết về công bố thông tin của TCPH**

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ công bố thông tin của TCPH trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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.

#### **8. Điều khoản về đăng ký, lưu ký và quản lý trái phiếu**

Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha là Đơn vị đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu.

#### **9. Điều khoản về giao dịch trái phiếu**

Trái phiếu được tự do chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

#### **10. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu**

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nguyên và nghĩa vụ như sau:

- Được doanh nghiệp phát hành cung cấp, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ các

điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

#### 11. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nguyên và nghĩa vụ như sau:

- Được toàn quyền sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.
- Có nghĩa vụ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo phương án phát hành đã được thông qua và công bố cho nhà đầu tư.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc/lãi trái phiếu.
- Tuân thủ các điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### 12. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

- Có đủ điều kiện để thực hiện nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
- Danh sách các tổ chức có liên quan:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Tổ chức phát hành    | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha</b><br>Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội<br>Giấy phép HĐKDCK số 44/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 |
| 2. Tổ chức kiểm toán    | <b>Công ty TNHH Kiểm toán TTP</b><br>Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam   |
| 3. Tổ chức tư vấn hồ sơ | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b><br>Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội<br>Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số                |



|   |  |
|---|--|
|   | 16/UBCK-GPHHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/9/2006   |
| 4. Đại lý phát hành                             | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b><br>(là Tổ chức tư vấn hồ sơ nêu trên)   |
| 5. Đơn vị đăng ký, lưu ký và quản lý trái phiếu | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha</b><br>(là Tổ chức phát hành)   |
| 6. Đơn vị thẩm định giá tài sản bảo đảm         | <b>Công ty CP Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen</b><br>Địa chỉ: Số nhà 8, tổ 1, Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội<br>Mã số doanh nghiệp: 0102708994 |
| 7. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm               | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b><br>(là Tổ chức tư vấn hồ sơ nêu trên)   |

## **Điều 2. Ủy quyền và triển khai thực hiện**

Việc triển khai chào bán trái phiếu của Công ty sẽ được căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến chào bán trái phiếu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:


- Đàm phán, quyết định chi phí, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện với các tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện phương án chào bán trái phiếu.
- Quyết định nội dung các tài liệu, báo cáo liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.
- Quyết định việc bổ sung tài liệu cần thiết có liên quan trong hồ sơ chào bán.
- Ấn định ngày phát hành cụ thể và công bố thông tin trước, sau đợt phát hành trái phiếu và định kỳ theo quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác cho đến khi hoàn thành **Phương án chào bán trái phiếu năm 2021 - Đợt 1**.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG NAM**