

**PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam số
106./NQ-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2018)



Hà Nội, tháng 12/2018



PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

1. Tổng quan về Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- Tên Tiếng Anh : DAINAM SECURITIES COMPAMY
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- Tên viết tắt : DNSE
- Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà HACC1 Complex Building
Số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 160.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Điện thoại : (84.24) 7304 7304
- Fax : (84.24) 3200 8583
- Website : <http://www.dnse.com.vn>

2. Tư cách pháp nhân

- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam số 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007.
- Giấy phép thành Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/05/2015.

3. Lĩnh vực hoạt động

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.
- Tự doanh chứng khoán

62
CÔNG
CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
ĐẠI
NAM

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ

Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu Chính phủ
Mã Trái Phiếu:	TD1530287 và TD1530290
Kỳ Hạn Trái Phiếu:	15 năm kể từ Ngày Phát Hành
Ngày phát hành:	28/02/2015 – TD1530287; 30/06/2015 – TD1530290
Ngày đến hạn:	28/02/2030 – TD1530287; 30/06/2030 – TD1530290
Lãi suất Coupon:	7,5%/năm - TD1530287; 7,6%/năm - TD1530290

PHẦN III: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

II. Phương án đầu tư

- Đối tượng đầu tư : Trái phiếu Chính phủ
- Hình thức đầu tư : Mua TPCP
- Mã Trái phiếu đầu tư : TD1530287 và TD1530290
- Số lượng TP dự kiến đầu tư : 1.000.000, Trái phiếu TD1530287 và 500.000, Trái phiếu TD1530290
- Giá thực hiện dự kiến : 124.421, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530287 và 123.193, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530290
- Giá trị Trái phiếu dự kiến đầu tư : 186.017.500.000, VNĐ
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch Trái phiếu
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE



- Thời gian giao dịch dự kiến : 18/12/2018

III. Nguồn vốn đầu tư

1. Nguồn vốn tự có DNSE dự kiến: 50.000.000.000, VNĐ
2. Nguồn vốn hợp tác đầu tư từ Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T dự kiến: 136.017.500.000, VNĐ.

IV. Phương án thoái vốn

- Đối tượng bán : Trái phiếu Chính phủ
- Mã Trái phiếu dự kiến bán : TD1530287 và TD1530290
- Số lượng TP dự kiến bán : 1.000.000, Trái phiếu TD1530287 và 500.000, Trái phiếu TD1530290
- Giá bán dự kiến : 125.370, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530287 và 124.170, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530290
- Giá trị Trái phiếu dự kiến bán : 187.455.000.000, VNĐ
- Mức sinh lời dự kiến : 1.437.500.000, VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí giao dịch)
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch trái phiếu
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE
- Thời gian giao dịch dự kiến : 19/12/2018

PHẦN IV: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn phương án đầu tư Trái phiếu Chính phủ.

PHÒNG ĐẦU TƯ TỰ DOANH
P. TRƯỞNG PHÒNG



NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG



PHÊ DUYỆT HĐQT
CHỦ TỊCH

PHÍ XUÂN TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Anh Sơn

