

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN TIÊN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 08.39118014 - Fax: 08.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

TPS trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2022 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-so-07-2022-nq-hdqt-ngay-19-05-2022-ve-viec-phat-hanh-tp-rieng-le-lan-1-nam-2022-voi-tong-menh-gia-phat-hanh-toi-da-1-000-ty-dong?postId=1258>

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 07/2022/NQ-HĐQT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm ;
- 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, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 07/2022/BB-HĐQT ngày 05/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 theo phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành thành 01 (một) đợt trong năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) (“Trái Phiếu”) phù hợp với các nội dung cơ bản của phương án phát hành đính kèm Nghị Quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt HĐQT chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

1. Quyết định bổ sung, điều chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết); xem xét, quyết định thời điểm phát hành phù hợp, khối lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất của Trái Phiếu; quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
2. Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình HĐQT xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu;

3. Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác và chi phí có liên quan đến các dịch vụ do các đối tác cung cấp (nếu có) nhằm phục vụ phát hành Trái Phiếu;
4. Xây dựng, phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công ty;
5. Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích phát hành, hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi và định hướng phát triển của Công ty;
6. Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
7. Báo cáo và lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT về các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TÚ

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2022

*(đính kèm Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2022
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong về việc phát hành trái
phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng)*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG



Địa chỉ: Tầng 4 & Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7301 3839

Fax: (028) 3911 8015



MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	3
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	3
II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHỌN LỌC.....	4
PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	7
I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	7
II. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU	7
III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ KIẾN VỀ TRÁI PHIẾU	8
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ THAY ĐỔI SAU PHÁT HÀNH	11
V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	11

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“TPS”)**.
- Tên tiếng Anh: TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION.
- Trụ sở chính: Tầng 4 & Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Hồ Chí Minh.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Sơn Hải - Tổng Giám đốc.
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Thời gian	Những cột mốc phát triển quan trọng của TPS
Năm 2006	<ul style="list-style-type: none">▪ TPS tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông được thành lập và đi vào hoạt động theo giấy phép số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp vào ngày 29/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng và được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
Năm 2010	<ul style="list-style-type: none">▪ Ngày 12/07/2010, cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã chứng khoán: ORS, theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 152/2010/GCNCP-VSD do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 02/07/2010.
Năm 2019 - 2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Trải qua quá trình hoạt động, đến tháng 4/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong theo Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp vào ngày 18/04/2019, qua đó thay đổi tên Công ty và tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ lên 400 tỷ đồng.▪ Cổ phiếu ORS chuyển giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sang thị trường đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 17/04/2019.▪ Sau khi đổi tên, TPS hoạt động với vai trò là một thành viên trong hệ sinh thái của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (“TPB”). Cùng với sự hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ và hệ sinh thái từ TPB, TPS định hướng phát triển lĩnh vực:<ul style="list-style-type: none">- Ngân hàng Đầu tư;- Dịch vụ Môi giới;- Quản lý tài sản chuyên nghiệp.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vào tháng 03/2020, TPS được cấp phép hoạt động bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. ▪ Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào 10/2020.
Năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tháng 6/2021 : Tiếp tục phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, bổ sung thêm nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của TPS trong hiện tại và tương lai. ▪ Tháng 8/2021: Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 65/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021. ▪ Tháng 10/2021: Thay đổi địa điểm trụ sở chính sang địa chỉ: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép điều chỉnh số 94/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/10/2021. ▪ Ngày 4/11/2021: Chính thức niêm yết 200.000.000 cổ phiếu (mã chứng khoán: ORS) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 550/QĐ-SGDHCM ngày 07/10/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Số liệu tài chính dưới đây được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019, ngày 31/12/2020, ngày 31/12/2021 của TPS và Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 do Công ty tự lập.

Ý kiến của kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Tiên Phong tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán”.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(ĐVT: Đồng)

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1	TỔNG TÀI SẢN	327.636.684.480	2.198.563.610.525	4.764.070.036.075	5.376.652.120.947
a	Tài sản ngắn hạn	307.109.132.401	2.172.960.074.502	4.732.110.458.851	5.346.063.383.332
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	117.115.839.349	1.002.117.958.872	108.175.805.100	795.107.488.979
-	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	3.861.000.320	450.490.918.650	1.821.154.621.941	1.882.508.254.770
-	Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	-	-	346.050.000.000	346.050.000.000

Phuong An Phát Hành Trái Phiếu

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
-	Các khoản cho vay	1.426.380.509	127.817.183.500	1.826.492.808.483	1.984.167.518.045
-	Các khoản phải thu	-	695.000.000	3.586.027.908	135.564.223.204
-	Trả trước người bán	748.752.000	512.551.667.980	42.128.999.749	9.665.604.898
-	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	2.620.427.667	62.742.833.058	564.495.669.304	159.286.902.709
-	Các khoản phải thu khác	45.006.983.515	12.706.169.135	12.311.871.449	20.247.166.446
-	Tài sản ngắn hạn khác	136.329.748.841	3.838.343.307	7.714.654.917	13.466.224.281
b	Tài sản dài hạn	20.527.552.079	25.603.536.023	31.959.577.224	30.588.737.615
-	Tài sản cố định	3.571.526.285	6.956.397.665	15.802.016.211	15.010.253.224
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.125.390.000	425.882.609	1.871.980.484	860.979.809
-	Tài sản dài hạn khác	15.830.635.794	18.221.255.749	14.285.580.529	14.717.504.582
2	TỔNG NGUỒN VỐN	327.636.684.480	2.198.563.610.525	4.764.070.036.075	5.376.652.120.947
a	Nợ ngắn hạn	56.386.664.481	238.047.594.567	591.992.675.682	983.174.939.076
-	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	-	-	346.050.000.000	436.050.000.000
-	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	-	55.406.916.000	66.119.930.930	77.476.247.363
-	Phải trả người bán ngắn hạn	967.269.530	324.237.500	151.596.500	-
-	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	7.287.069.744	7.122.594.274	41.638.641.968	87.868.660.545
-	Phải trả người lao động	1.521.320.000	8.570.186.519	18.117.898.679	5.149.002.668
-	Chi phí phải trả ngắn hạn	12.369.898.064	33.565.253.669	31.407.855.799	82.008.096.449
-	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	31.151.123.629	22.902.578.775	51.614.902.581
-	Các khoản phải trả khác	19.240.262.143	101.907.282.976	65.604.173.031	243.008.029.470
b	Nợ dài hạn	-	1.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
c	Vốn chủ sở hữu	271.250.019.999	960.516.015.958	2.172.077.360.393	2.393.477.181.871
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400.000.000.000	1.000.000.000.000	2.000.877.282.000	2.000.877.282.000
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	-	8.560.003.920	8.560.003.920
-	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	-	-	8.560.003.920	8.560.003.920
-	LNST chưa phân phối/Lỗ lũy kế	(128.749.980.001)	(39.483.984.042)	154.080.070.553	375.479.892.031

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, năm 2021 của TPS và Báo cáo tài chính quý I/2022 do TPS lập)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	2019	2020	2021	Quý I/2022
1	Doanh thu hoạt động	173.354.115.026	390.125.183.278	1.346.028.798.482	810.935.409.970
2	Chi phí hoạt động	107.348.177.992	203.106.243.209	781.091.372.858	425.659.157.019
3	Doanh thu hoạt động tài chính	270.154.635	380.759.736	1.380.133.783	547.994.217
4	Chi phí tài chính	78.778.526	41.400.067.222	178.859.236.998	68.417.492.575
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.739.825.619	52.227.427.129	121.848.844.780	37.600.301.659
6	Kết quả hoạt động	43.457.487.524	93.772.205.454	265.609.477.629	279.806.452.934
7	Thu nhập khác	7.491.800.193	9.955.861.771	12.186.908.475	6.013.001
8	Chi phí khác	-	18.506.611	6.449.022.408	161.027.401
9	Kết quả hoạt động khác	7.491.800.193	9.937.355.160	5.737.886.067	(155.014.400)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.949.287.717	103.709.560.614	271.347.363.696	279.651.438.534
11	Chi phí thuế TNDN	(3.416.322.424)	14.443.564.655	60.663.301.261	58.251.617.056
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.365.610.141	89.265.995.959	210.684.062.435	221.399.821.478
13	Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	1.458	1.590	1.447	1.107

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, năm 2021 của TPS và Báo cáo tài chính quý I/2022 do TPS lập)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Quý I/2022
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	271.250.019.999	960.516.015.958	2.172.077.360.393	2.393.477.181.871
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,21	1,29	1,19	1,25
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu		-	1,04	0,92	0,84
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	54.365.610.141	89.265.995.959	210.684.062.435	221.399.821.478
5	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	33,14%	14,49%	13,45%	-
6	Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)	%	474,86%	424,12%	273,38%	-

Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước lần phát hành Trái Phiếu này:

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn: TPS đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi đến hạn đầy đủ trong 03 (ba) năm gần nhất và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
- Tính đến thời điểm phát hành Trái Phiếu này, TPS đã thực hiện các đợt phát hành trái phiếu và thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ liên quan đến các trái phiếu đã phát hành.

Các đợt phát hành trái phiếu mà Công ty đã thực hiện trong thời gian qua như sau:

TÊN TRÁI PHIẾU	NGÀY PHÁT HÀNH	NGÀY ĐÁO HẠN	TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG (VND)
BOND.TPS.2020.01	10/08/2020	10/08/2023	200.000.000.000
BOND.TPS.2020.02	13/08/2020	13/08/2023	200.000.000.000
BOND.TPS.2020.03	20/08/2020	20/08/2023	100.000.000.000
BOND.TPS.2020.04	31/08/2020	31/08/2023	250.000.000.000
BOND.TPS.2020.05	31/08/2020	31/08/2023	250.000.000.000
BOND.TPS.2021.01	20/04/2021	20/04/2026	1.000.000.000.000

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

Cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Công ty sử dụng để (i) phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iii) tự doanh chứng khoán; và (iv) thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công ty.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1 Căn cứ pháp lý chung

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- 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, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 (“**Nghị Định 153**”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong;
- Các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

2 Điều kiện phát hành trái phiếu

Theo Nghị Định 153, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong đủ điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Cụ thể như sau:

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ		
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền)	Tổ chức phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam.	Đáp ứng
	Thanh toán đầy 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 (nếu có).	Đáp ứng
	Đáp ứng yêu cầu an toàn vốn với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.	Đáp ứng
	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và chấp thuận.	Đáp ứng
	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.	Đáp ứng
	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.	Đáp ứng/Cam kết tuân thủ

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ KIẾN VỀ TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“ Tổ Chức Phát Hành ” hoặc “ Công ty ”).
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND).
Loại hình, Hình thức và Mệnh giá Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu) (“ Trái Phiếu ”).
Phương thức phát hành	Thông qua Đại lý phát hành
Khối lượng và Giá trị Trái Phiếu phát hành	Tổng khối lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 10.000.000 mười triệu) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng), phát hành thành 01 (một) Đợt Phát Hành.

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

Ngày phát hành dự kiến	Ngày Phát Hành sẽ do Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với nhu cầu vốn, tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, dự kiến trong năm 2022
Tính chất Trái Phiếu	Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Tại mọi thời điểm, các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành.
Sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Cụ thể: Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Công ty sử dụng để (i) phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (ii) nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iii) tự doanh chứng khoán; và/hoặc (iv) thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công ty.
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	- Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn; - Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng/lần tại các Ngày Thanh Toán Lãi của mỗi Kỳ Tính Lãi tương ứng.
Kỳ hạn Trái Phiếu dự kiến	Tối đa 60 (sáu mươi tháng) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản sẽ quyết định cụ thể kỳ hạn Trái Phiếu phù hợp với tình hình và nhu cầu của thị trường tại thời điểm phát hành.
Giá phát hành	100% mệnh giá.
Ngày Đáo Hạn dự kiến	Ngày kết thúc kỳ hạn của Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành.
Lãi suất	Lãi suất của Trái Phiếu dự kiến như sau: (i) Lãi suất áp dụng cho 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 9,2%/năm (<i>chín phẩy hai phần trăm một năm</i>); (ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: bằng tổng lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi trả cuối kỳ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong công bố tại ngày xác định lãi suất và biên độ 2,5%/năm (<i>hai phẩy năm phần trăm một năm</i>) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 9,2%/năm (<i>chín phẩy hai phần trăm một năm</i>).
Kỳ Trả Lãi	Định kỳ 03 (ba) tháng/lần từ Ngày Phát Hành.
Biên pháp bảo đảm cho Trái Phiếu	Trái Phiếu không có bảo đảm.

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

Đối tượng mua Trái Phiếu	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành	<p>Tổ Chức Phát Hành cam kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Thực hiện đúng kế hoạch và tuân thủ Phương Án Phát Hành, các quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (ii) Sử dụng số tiền huy động được từ việc phát hành Trái Phiếu đúng theo mục đích phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật; (iii) Sử dụng toàn bộ doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại trước hạn Trái Phiếu và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu; (iv) Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; (v) Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác và đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; (vi) Thực hiện các cam kết khác sẽ được thể hiện trong các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan. <p>Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các cam đoan và cam kết với các bên liên quan cũng như với Người Sở Hữu Trái Phiếu tại mọi thời điểm.</p>
Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021	Như được nêu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt.
Đại lý Phát hành	Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một công ty chứng khoán đủ chức năng và kinh nghiệm thực hiện vai trò Đại lý Phát hành.
Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyên nhượng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.
Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được nộp hoặc khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Luật điều chỉnh	Các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ THAY ĐỔI SAU PHÁT HÀNH

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2021	31/03/2022	Sau khi phát hành thành công
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.172.077.360.393	2.393.477.181.871	2.393.477.181.871
2	Nợ phải trả	Đồng	2.591.992.675.682	2.983.174.939.076	3.983.174.939.076
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,19	1,25	1,66
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,92	0,84	1,25

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

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ các Trái Phiếu:

- Tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu sẽ được Công ty sử dụng cụ thể để phân bổ cho các hoạt động gồm (i) cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, (ii) thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, (iii) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán và (iv) đầu tư vốn dưới các hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công ty.
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại bằng văn bản hợp pháp có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho Nhà Đầu Tư:

- Kỳ Tính Lãi Trái Phiếu: Tiền lãi của các Kỳ Tính Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó và một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.
- Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
- Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ đăng ký Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, bao gồm lợi nhuận, khấu hao tài sản cố định và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của Trái Phiếu.

VI. CÁC CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ THÔNG TIN KHÁC CỦA TRÁI PHIẾU

1. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị Định 153 và các văn bản pháp luật có liên quan:

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 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.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán

Trích ý kiến của đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành

“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Tiên Phong tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán”.

3. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu

- Đối tượng mua Trái Phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, quy định pháp luật về giao dịch trái phiếu và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua Trái Phiếu theo cam kết.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng và nhận lãi phạt khi Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.

4. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- Tuân thủ quy định và điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.
- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định của pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
 - Được nhận và sử dụng tiền thu từ việc phát hành Trái Phiếu theo quy định tại phương án phát hành và quy định của pháp luật.
- 5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu**
- Đại lý Phát hành Trái phiếu: thực hiện vai trò Đại lý Phát hành Trái Phiếu theo các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Tổ Chức Phát Hành đồng thời là Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyên Nhượng: có trách nhiệm và nghĩa vụ rà soát và thực hiện đúng quy định tại Mục 2, Điều 15 và Điều 16 tại Nghị Định 153 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- 6. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành**
- Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ công bố thông tin liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị Định 153 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

