

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 011209/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan

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 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“**Thông Tư 118**”);
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông Tư 121**”);
- Căn cứ Điều lệ ngày 03 tháng 07 năm 2023 (“**Điều Lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 022804/22-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Tờ trình 072508/23/TT-TCBS của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỷ Thương ngày 25 tháng 08 năm 2023 về việc phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 09 năm 2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỷ Thương; và
- Căn cứ Tờ trình 073108/23/TT-TCBS của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỷ Thương ngày 31 tháng 08 năm 2023 về việc Đề xuất phê duyệt và thực hiện triển khai theo phương án phát hành trái phiếu đã trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của Công Ty

HĐQT phê duyệt việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo Phương án phát hành Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).



Điều 2. Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu

HDQT phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu

HDQT phê duyệt việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết Trái Phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc bất kỳ công ty con nào của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, nơi mà các trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng được niêm yết và/hoặc giao dịch (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Phương Án Phát Hành và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực vào từng thời điểm.

Vào ngày thông qua Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán có thẩm quyền chấp thuận niêm yết Trái Phiếu là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty quyết định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, nếu được cho phép theo quy định của pháp luật, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi người được giao nhiệm vụ/ủy quyền theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này.

Điều 4. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện

1. HDQT phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc Công Ty, trong phạm vi Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt, được thay mặt và đại diện cho Công Ty:
 - (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán và phát hành Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - (i) các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm chào bán, các khoản phí liên quan đến việc chào bán và phát hành Trái Phiếu;
 - (ii) quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ của Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ theo danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu;
 - (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu (nếu có); sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và
 - (v) quyết định chi tiết việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định khối lượng Trái Phiếu mua lại, thời điểm mua lại, phương thức tổ chức mua lại, giá mua lại và điều khoản điều kiện chi tiết của việc mua lại).
 - (b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:



- (i) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (ii) làm việc và giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng với UBCKNN và chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
- (c) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán; hủy đăng ký, lưu ký và niêm yết một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
- (i) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- (d) Quyết định và thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm chào bán thành công Trái Phiếu ra công chúng, hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết và (ii) các công việc phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.
2. Mỗi trong số các công việc nêu tại Điều 4 này có thể được thực hiện bởi một hoặc một số hoặc tất cả những người được giao nhiệm vụ/ủy quyền nêu trên và trong mọi trường hợp đều có hiệu lực, giá trị ràng buộc đối với Công Ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Minh



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(đính kèm theo Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/09/2023
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Phương án phát hành này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Tổ Chức Phát Hành**") theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("**Luật Chứng Khoán**"), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**") và Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông Tư 118**"), với tổng mệnh giá tối đa **500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)** và đáo hạn năm 2025 ("**Trái Phiếu**" hoặc "**Trái Phiếu TCSCPO2325001**") theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này.

Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán và phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện, điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán và phát hành Trái Phiếu.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên công ty bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**TCBS**") hoặc ("**Tổ Chức Phát Hành**")
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài : Techcom Securities Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Trụ sở giao dịch : Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, sửa đổi lần thứ 6 ngày 11/07/2023
- Người đại diện theo : Ông Nguyễn Xuân Minh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT



pháp luật

- Vốn điều lệ : 2.176.994.200.000 VND

(Bằng chữ: Hai nghìn một trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm nghìn đồng Việt Nam)

- Ngành nghề kinh doanh : theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán	6612 (chính)
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu	6619

- Nghệp vụ kinh doanh :
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;

2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành

2.1. Các chỉ tiêu tài chính tiêu biểu của Tổ Chức Phát Hành trong vòng 02 (hai) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu và tính đến thời điểm hiện tại

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
Tổng tài sản	tỷ đồng	24.547	26.092	34.775
Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	24.410	25.948	31.606
Tiền và các khoản tương đương tiền	tỷ đồng	1.125	2.405	5.761
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	tỷ đồng	512	1	678
Các khoản cho vay	tỷ đồng	15.852	9.355	10.182
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	tỷ đồng	6.575	10.511	14.773
Các khoản phải thu khác	tỷ đồng	338	3.658	187
Tài sản ngắn hạn khác	tỷ đồng	7	19	24
Tài sản dài hạn	tỷ đồng	138	143	3.170
Tài sản tài chính dài hạn	tỷ đồng	-	-	3.033
Tài sản cố định	tỷ đồng	88	85	73
Tài sản dài hạn khác	tỷ đồng	49	58	63
Nợ phải trả	tỷ đồng	15.302	15.102	12.771
Nợ ngắn hạn	tỷ đồng	10.818	13.379	12.166
Nợ dài hạn	tỷ đồng	4.484	1.724	605
Nguồn vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	9.245	10.989	22.004



Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	5.195	5.218	2.015
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	3.066	2.427	776
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	lần	1,66	1,37	0,58
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	33%	22%	4%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 của TCBS; BCATTC kiểm toán năm 2021 và BCATTC kiểm toán năm 2022 của TCBS)

Trong đó:

- BCTC: báo cáo tài chính
- BCATTC: báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

2.2. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính trong 02 (hai) năm gần nhất của Tổ Chức Phát Hành

- Công ty kiểm toán: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính trong 02 (hai) năm gần nhất của Tổ Chức Phát Hành :
 - BCTC kiểm toán năm 2021: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”
 - BCTC kiểm toán năm 2022: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Mục Đích Chào Bán

Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực và tái cấu trúc năng lực tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời tận dụng chi phí huy động vốn đang ở mức hợp lý trên thị trường hiện tại, Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành.

2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là



500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên. Cụ thể như sau:

- (a) Thanh toán các khoản vay đến hạn trong năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành (“Các Khoản Nợ”).
- (b) Tổng số tiền dự kiến sử dụng: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
- (c) Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong Quý IV năm 2023 hoặc Quý I năm 2024.
- (d) Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu TCSCPO2325001 để thanh toán Các Khoản Nợ cụ thể như sau:

STT	Bên cho vay	Số tiền vay cần thanh toán (VND)	Ngày đến hạn	Sử dụng vốn từ chào bán Trái Phiếu ra công chúng (VND)
1	Ngân hàng HSBC	470.000.000.000	17/11/2023	470.000.000.000
2	Ngân hàng TMCP An Bình	150.000.000.000	24/11/2023	30.000.000.000
	Tổng cộng	620.000.000.000		500.000.000.000

Trong trường hợp đợt chào bán Trái Phiếu TCSCPO2325001 không hoàn thành trước thời điểm đến hạn của Các Khoản Nợ hoặc số tiền thu được từ đợt chào bán không kịp giải tỏa để thanh toán vào thời điểm đến hạn của Các Khoản Nợ, Tổ Chức Phát Hành sẽ:

- (i) sử dụng nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh và các nguồn tiền khác của Tổ Chức Phát Hành) hoặc vốn vay từ các bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán Các Khoản Nợ tại thời điểm đến hạn; và
- (ii) toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu TCSCPO2325001 sẽ được sử dụng để bù đắp cho nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành hoặc hoàn trả/tất toán khoản vốn huy động hợp pháp khác đã được sử dụng để thanh toán Các Khoản Nợ tại thời điểm đáo hạn như được nêu tại đoạn (i) liên trước.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu TCSCPO2325001 ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích chào bán nêu trên:

- (i) Tổ Chức Phát Hành sẽ ưu tiên dùng số vốn thu được để thanh toán cho khoản vay tại Ngân hàng HSBC trước, phần vốn còn lại sẽ tiếp tục được sử dụng để thanh toán cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP An Bình.
- (ii) Phần thiếu hụt so với số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu TCSCPO2325001, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (x) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (y) vốn huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán cho mục đích nêu trên.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc theo thẩm quyền được giao bởi Hội Đồng Quản Trị, có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng cho các mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

III. THUYẾT MINH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA



CÔNG CHỨNG

1. 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;
- Nghị Định 155;
- Thông Tư 118;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; và
- Điều Lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

2. Việc Đáp Ứng Điều Kiện Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chứng Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu ra công chứng theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Luật Chứng Khoán và Điều 19 Nghị Định 155, cụ thể như sau:

STT	Điều kiện theo quy định	Tham chiếu	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện
1	Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.	Điểm a Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Vốn điều lệ đã góp của Tổ Chức Phát Hành là 2.176.994.200.000 VNĐ. <i>Căn cứ: (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, sửa đổi lần thứ 6 ngày 11/07/2023; và (ii) BCTC soát xét bán niên 2023 của Tổ Chức Phát Hành.</i>
2	Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.	Điểm b Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: 2.426.664.091.883 VND - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 là: 9.873.679.451.826 VND; 30/06/2023 là 10.649.438.046.571 VND <i>Căn cứ: BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 của Tổ Chức Phát Hành.</i>
3	Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.	Điểm c Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Phương Án Phát Hành và phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được HĐQT phê duyệt theo Nghị quyết này.
4	Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về	Điểm d Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết



	điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.	Chứng Khoán	thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
5	Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.	Điểm d Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Không áp dụng. Do Tổ Chức Phát Hành là công ty chứng khoán.
6	Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.	Điểm e Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán và Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
7	Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng	Điểm g Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Không áp dụng. Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp phải đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị Định 155 <i>Căn cứ: BCTC soát xét bán niên 2023 của Tổ Chức Phát Hành</i>
8	Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.	Điểm h Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành đã mở một tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và tài khoản phong tỏa này được công bố thông tin đầy đủ tại Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
9	Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.	Điểm i Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
10	Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh		



	doanh trong các trường hợp sau: a) Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; hoặc b) Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận		
--	--	--	--

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu TCSCPO2325001
2. Loại Hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
3. Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.
4. Tổng Giá Trị Trái Phiếu Chào Bán (theo mệnh giá): 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).



5. Tổng Số Lượng Trái Phiếu Chào Bán: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu.
6. Số Đợt Chào Bán: Trái Phiếu dự kiến được chào bán thành 01 (một) đợt.
7. Kỳ Hạn Trái Phiếu: 18 (mười tám) tháng kể từ ngày phát hành của Trái Phiếu TCSCPO2325001.
8. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
9. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp trích lục sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu và/hoặc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của VSDC, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu hoặc theo các trường hợp khác được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
10. Hình Thức Chào Bán: Chào bán ra công chúng.
11. Loại Tiền Tệ Phát Hành Và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).
12. Giá Chào Bán: 100% mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời Gian Chào Bán (dự kiến): Trong Quý IV năm 2023 hoặc Quý I năm 2024, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Ngày Phát Hành (dự kiến): Trong Quý IV năm 2023 hoặc Quý I năm 2024.
15. Ngày Đáo Hạn: là ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
16. Đối Tượng Tham Gia Đợt Chào Bán: các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
17. Lãi Suất: Trái Phiếu có lãi suất như sau:
 - (b) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định tối đa 9%/năm (*chín phần trăm một năm*); và
 - (c) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của tối đa 3%/năm (*ba phần trăm một năm*) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (*ba*) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (*mười hai*) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc theo thẩm quyền được giao bởi Hội Đồng Quản Trị, có quyền quyết định hoặc điều chỉnh mức lãi suất của Trái Phiếu nhưng không cao hơn mức lãi suất được quy định tại Phương Án Phát Hành này.

18. Kỳ Trả Lãi: Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (*ba*) tháng/lần tính từ Ngày Phát Hành;



19. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu:

- (a) *Thanh toán gốc:* Gốc được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu; và
- (b) *Thanh toán lãi:* Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo mục 20 dưới đây.

20. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

- (a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các Trái Phiếu đang lưu hành. Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền chấp nhận hoặc từ chối bán lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu được chào mua cho Tổ Chức Phát Hành.
- (b) Khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSDC và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu (trong phạm vi không trái với quy định của pháp luật có liên quan, quy định của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán), và các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.
- (c) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra sự kiện vi phạm theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Chi tiết về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

21. Đăng Ký Và Niêm Yết: Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại VSDC và niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán sau khi hoàn thành việc chào bán ra công chúng trong thời gian quy định của pháp luật.

22. Đăng Ký Mua Trái Phiếu:

- (a) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu đối với các Trái Phiếu như sau:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 1.000.000 VND (một triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu; và
 - Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.000.000 VND (một triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu.
- (b) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu nêu trên thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.
- (c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các đối tượng nhà đầu tư có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

23. Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu:



- (a) Người sở hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác.
- (b) Quyết định/nghị quyết của người sở hữu Trái Phiếu về một số vấn đề trọng yếu được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số người sở hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua quyết định/nghị quyết đó (dù được biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hay biểu quyết bằng cách lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu) ("**Các Vấn Đề Loại Trừ**"), bao gồm các vấn đề sau:
 - (i) Điều chỉnh ngày đáo hạn hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào;
 - (ii) Giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu;
 - (iii) Điều chỉnh lãi suất;
 - (iv) Thay đổi loại tiền tệ thanh toán của Trái Phiếu;
 - (v) Thay đổi điều kiện tổ chức hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hợp lệ;
 - (vi) Thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua quyết định/nghị quyết người sở hữu Trái Phiếu;
 - (vii) Thay thế đại diện người sở hữu Trái Phiếu (không bao gồm các trường hợp thay thế đã được quy định tại hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu); và
 - (viii) Sửa đổi định nghĩa về sự kiện vi phạm và vấn đề loại trừ trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (c) Quyết định/nghị quyết của người sở hữu Trái Phiếu về các vấn đề không phải là Các Vấn Đề Loại Trừ nêu trên sẽ được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu.

24. Quyền Của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền sau:

- (a) được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện Trái Phiếu có liên quan;
- (b) được dùng Trái Phiếu để bán, chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và 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 hiện hành; và
- (c) các quyền khác theo các quy định của pháp luật hiện hành, Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.

25. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Ban Đầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

26. Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng Ban Đầu: TCBS.



27. Tổ Chức Lưu Ký Ban Đầu: TCBS.
28. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản Phong Tỏa: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.
29. Luật Điều Chính: Luật Việt Nam.
30. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức, Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
31. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
32. Các Cam Kết Khác: như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.
33. Sửa Đổi, Bổ Sung: việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (nếu cần thiết) sẽ được thực hiện theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.

V. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. **Thanh Toán Lãi Trái Phiếu**: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
2. **Thanh Toán Gốc Trái Phiếu**: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

