



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số : 34/2017/CV-CBTT

No:34/2017/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Ho Chi Minh City, 15 December 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN **DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi / To :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Name of Company: **Ho Chi Minh City Securities Corporation**

Mã chứng khoán: **HCM**

Securities symbol: **HCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Johan Nyvene

Submitted by: Mrs. Johan Nyvene

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Position: CEO

Điện thoại cơ quan: (+84 28) 3823 3299

Telephone (office): (+84 28) 3823 3299

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu

Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Issuance Plan of Private Placement Bonds

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2017 tại đường

dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 15 December 2017 and available at

<https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.



Đại diện tổ chức *NLS*
Organization Representative

Johan Nyvene
Tổng Giám đốc
CEO



Johan Nyvene



Thành phố HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017


**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

A. Các căn cứ pháp lý của việc phát hành:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Thủ tướng 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”);

B. Phương án phát hành Trái Phiếu:

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành (Công ty)

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- Logo: 
- Trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 3823 3299 Fax: 08. 3823 3301
- Giấy CN ĐKDN: Số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003
- Website: www.hsc.com.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.297.567.580.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 1.625.399.121.491 đồng
- Giá trị Cổ phiếu quỹ: 2.512.257.008 đồng
- Đại diện theo pháp luật: Ông Johan Nyvene – Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Mảng hoạt động	Dịch vụ
Dịch vụ chứng khoán	Mở tài khoản giao dịch chứng khoán Lưu ký và chuyển nhượng chứng khoán Môi giới mua bán chứng Tư vấn đầu tư chứng khoán Phong tỏa và giải tỏa tài khoản chứng khoán theo yêu cầu Rút chứng khoán Nhận và thực hiện lệnh mua bán chứng khoán Phân phối chứng chỉ quỹ Quản lý danh mục Dịch vụ báo giá và quản lý sổ cổ đông cho cổ phiếu OTC
Dịch vụ tài chính	Giao dịch ký quỹ Ứng trước tiền bán chứng khoán Môi giới đấu thầu trái phiếu chính phủ Tài trợ vốn ngắn hạn cho đấu thầu trái phiếu chính phủ Repo trái phiếu chính phủ
Dịch vụ hỗ trợ giao dịch	Dịch vụ đại lý đấu giá IPO Dịch vụ tổ chức đấu giá tại công ty Ủy thác đấu giá mua chứng khoán phát hành lần đầu Nhận lệnh qua điện thoại, email, fax, Bloomberg Giao dịch trực tuyến thông qua các giao diện Chuyển tiền trực tuyến OCT Đăng ký quyền mua chứng khoán qua điện thoại
Dịch vụ báo cáo đầu tư	Báo cáo vĩ mô và chiến lược Báo cáo nhận định thị trường hàng ngày Báo cáo phân tích ngành và cổ phiếu Báo cáo tư vấn định giá cổ phiếu Báo cáo phân tích kỹ thuật Các hoạt động tiếp cận và tìm hiểu doanh nghiệp Tổ chức cho khách hàng đi thăm các công ty niêm yết và sắp niêm yết Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cho khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài
Dịch vụ tư vấn tài	Các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:



Mảng hoạt động	Dịch vụ
chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư	<p>Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp</p> <p>Tư vấn thoái vốn đầu tư cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước</p> <p>Tư vấn định giá giá trị doanh nghiệp</p> <p>Tư vấn giá trị vốn cổ phần</p> <p>Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp</p> <p>Tư vấn đăng ký công ty đại chúng</p> <p>Tư vấn đăng ký cổ phiếu trên thị trường Upcom</p> <p>Tư vấn đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Việt Nam (VSD)</p> <p>Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)</p> <p>Các dịch vụ Ngân hàng đầu tư</p> <p>Tư vấn Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A)</p> <p>Tư vấn thoái vốn đầu tư</p> <p>Tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước</p> <p>Tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu</p> <p>Tư vấn phát hành riêng lẻ</p> <p>Tư vấn phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO)</p> <p>Tư vấn bảo lãnh phát hành</p>

PH
KH
CHÍM
HỒ C

13. **Ngày làm việc:** có nghĩa là bất kỳ ngày nào trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ tại Việt Nam và bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
14. **Kỳ Tính Lãi, Kỳ Điều chỉnh Lãi Suất:** Kỳ tính lãi kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành, cho đến Ngày Đáo Hạn, và lãi suất cố định kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành hoặc Ngày Đáo Hạn khác để thực hiện mua lại.
15. **Ngày Bắt Đầu Tính Lãi:** Ngày Bắt Đầu Tính Lãi là Ngày Phát Hành.
16. **Kỳ Trả Lãi, Thời hạn thanh toán lãi** Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, Ngày Đáo Hạn để, và được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc, nếu ngày đó không phải là **Ngày Làm Việc** thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.
17. **Ngày hoàn trả cuối cùng:** Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.
18. **Biện Pháp Bảo Đảm:** Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm.
19. **Quyền ưu tiên thanh toán:** Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.
20. **Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcombank
21. **Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký:** Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
22. **Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản:** Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
23. **Đối tượng mua Trái Phiếu:** Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
24. **Thuế:** Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định
25. **Luật Điều chỉnh:** Luật Việt Nam.
26. **Mục đích sử dụng vốn:**
- Tăng cường và mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ của Tổ Chức Phát Hành;
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức Phát Hành
27. **Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo đúng thỏa thuận với Trái Chủ và theo quy



định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

28. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:

Nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

29. Địa điểm phát hành và thanh toán: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
ĐỖ HÙNG VIỆT