



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại
Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 4456 8888

Fax: (84-24) 3978 5380

Website: www.vixs.vn

Email: info@vixs.vn

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
RIÊNG LẺ NĂM 2021**

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

MỤC LỤC

| | | |
|------|--|-------|
| I. | THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH..... | - 3 - |
| II. | CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY.. | - 3 - |
| III. | MỤC ĐÍCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ..... | - 6 - |
| IV. | MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH VỀ TRÁI PHIẾU..... | - 6 - |
| V. | UỶ QUYỀN..... | - 8 - |
| VI. | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | - 8 - |

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
2. Tên viết tắt: VIX
3. Tên tiếng Anh: VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
4. Trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
5. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 67/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/10/2020.
6. Vốn điều lệ: 1.277.189.750.000 đồng
7. Vốn thực góp: 1.277.189.750.000 đồng
8. Điện thoại: (84-24) 4456 8888 Fax: (84-24) 3978 5380
9. Website: www.vixs.vn
10. Email: info@vixs.vn
11. Ngành nghề kinh doanh:
Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động số 67/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/10/2020, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Lưu ký chứng khoán

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;
- Nhu cầu thực tế của công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng Tài sản | 1.530.284.714.820 | 1.766.240.961.059 | 2.114.863.511.743 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 1.104.319.213.025 | 1.420.691.252.634 | 1.749.114.821.835 |
| 3 | Vốn điều lệ | 809.645.830.000 | 1.161.086.380.000 | 1.277.189.750.000 |
| 4 | Doanh thu hoạt động | 452.356.482.649 | 436.975.233.523 | 718.452.909.829 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 286.315.354.728 | 142.176.342.877 | 409.801.148.637 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 216.555.850.482 | 116.372.039.609 | 328.423.569.201 |
| 7 | ROE | 21,35% | 8,19% | 18,77% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020)

3. Khả năng đáp ứng điều kiện phát hành Trái phiếu của Công ty

| Các điều kiện | Khả năng đáp ứng | Dẫn chiếu |
|--|------------------|--|
| Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt | Đáp ứng | Phương án phát hành được Hội đồng quản trị công ty thông qua |
| Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán | Đáp ứng | Khoản 2, Điều 31 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019; |
| Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện 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 | Đáp ứng | Khoản 2, Điều 31 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019; |

| | | |
|---|---------|--|
| của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật | | |
| 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 (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn. | Đáp ứng | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội. |
| Báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán | Đáp ứng | Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần tại báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020. |
| Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá năm (05) lần | Đáp ứng | Điều 26 Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán; |
| Nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán tối đa bằng tài sản ngắn hạn. | Đáp ứng | |
| Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành. | Đáp ứng | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đều đạt trên 180% (căn cứ theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC tỷ lệ tối thiểu không thấp hơn 180%) |
| Là công ty cổ phần | Đáp ứng | Giấy phép thành lập và hoạt động Số 70/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10/12/2007, Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động gần nhất số 67/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/10/2020. |

4. Kết luận

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đủ điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành 300 tỷ đồng.

III. MỤC ĐÍCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Mục đích của đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu: Dự kiến giải ngân ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

3. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.

Chi tiết kế hoạch trả nợ như sau (trích từ mô hình tài chính của Công ty):

Kế hoạch trả lãi và gốc trái phiếu (dự kiến):

| TT | Thời gian phát hành | Nợ gốc ban đầu (tỷ đồng) | Lãi suất dự kiến | Thời gian trả lãi và gốc | Tiền lãi (tỷ đồng) | Tiền gốc (tỷ đồng) | Cộng (tỷ đồng) |
|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 05/04/2021 | 300 | 10,5%/năm | 05/04/2022 | 31,5 | | 31,5 |
| 2 | | | 10,5%/năm | 05/04/2023 | 31,5 | | 31,5 |
| 3 | | | 10,5%/năm | 05/04/2024 | 31,5 | 300 | 331,5 |
| Tổng cộng | | | | | | | 394,5 |

(Nguồn: trích từ mô hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành)

4. Nguồn trả gốc trái phiếu lấy từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty và lợi nhuận các năm tích lũy đến năm 2024 (nếu cần).

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH VỀ TRÁI PHIẾU

Công ty thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với các nội dung chính về trái phiếu như sau:

| | |
|--------------------|---|
| 1. Tên Trái phiếu | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX |
| 2. Mã Trái phiếu | VIXH2124001 |
| 3. Loại Trái phiếu | Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. |

| | |
|---|--|
| 4. Phương thức phát hành | Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. |
| 5. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu | Đồng Việt Nam |
| 6. Hình thức Trái phiếu | Bút toán ghi sổ |
| 7. Mệnh giá Trái phiếu | 100.000.000 đồng/Trái phiếu |
| 8. Tổng mệnh giá phát hành | Tối đa không quá 300.000.000.000 VNĐ (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>) |
| 9. Khối lượng Trái phiếu phát hành | Tối đa 3.000 (Ba nghìn) Trái phiếu |
| 10. Giá chào bán dự kiến | Bằng 100% mệnh giá |
| 11. Mục đích phát hành | Số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty. |
| 12. Kỳ hạn Trái phiếu | Dự kiến 03 (Ba) năm |
| 13. Ngày Phát Hành dự kiến | 05/04/2021 |
| 14. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu | <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu được cố định cho Tất cả các Kỳ Tính Lãi là 10,5%/năm. - Tiền lãi sẽ được tính theo số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày. |
| 15. Kỳ tính lãi, kỳ trả lãi | 1 năm/1 lần. |
| 16. Ngày Thanh Toán Gốc | Trừ khi trái phiếu thanh toán trước hạn (mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc...), tiền gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn |
| 17. Ngày Thanh Toán Lãi | Là ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán lãi tiếp theo. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/ngày nghỉ đó. |
| 18. Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái phiếu | Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi. Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu |
| 19. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VIX. |

| | |
|---|--|
| <p>20. Mua lại Trái phiếu trước hạn</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) có thể đề nghị mua lại trái phiếu, hoặc chỉ định người khác mua lại trái phiếu cho mình sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành. Trong trường hợp người được chỉ định không mua lại thì TCPH thực hiện việc mua lại này. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho TCPH hay không. Để làm rõ, các quyền này sẽ không bị hủy bỏ và TCPH không có quyền bắt buộc người sở hữu trái phiếu bán lại trái phiếu. Bất cứ trái phiếu nào do TCPH mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những người sở hữu trái phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với TCPH. - TCPH thông báo trước bằng văn bản ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. |
|---|--|

V. UỶ QUYỀN

Sau khi được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua, HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu và các công việc liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng phương án HĐQT đã phê duyệt phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông VIX.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Trình HĐQT phê duyệt phương án phát hành;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ - CP
- Thực hiện chào bán trái phiếu;
- Thu tiền mua Trái phiếu;
- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu và công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ – CP.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Tuyết