

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN

Số 111/CTC
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
HOÀN KIỂM - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2019,
Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành trái phiếu năm 2020

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Kết quả tăng vốn Điều lệ của công ty năm 2019;
- Căn cứ Nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của BSC;

Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2019, Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành trái phiếu năm 2020 như sau:

PHẦN 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NĂM 2019

1. Tình hình tăng vốn Điều lệ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông BSC năm 2019 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, BSC đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn Điều lệ BSC lên 1.220.700.780.000 đồng. Sổ cổ phiếu mới phát hành đã được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ 26/07/2019.

Năm 2019, BSC tiếp tục tiến hành làm việc với nhà đầu tư tài chính/chiến lược (đã triển khai từ năm 2018) về nhu cầu mua góp vốn tại BSC. Tuy nhiên, việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính/chiến lược chưa thực hiện được trong năm 2019.

2. Tình hình phát hành trái phiếu năm 2019

BSC không thực hiện phát hành trái phiếu trong năm 2019.

PHẦN 2. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020

Với mục tiêu tăng trưởng quy mô vốn điều lệ lên 1.878 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2023, BSC xác định việc tăng vốn điều lệ là nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty. Do đó, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và vị thế của BSC trên cả thị trường trong nước và quốc tế, HĐQT BSC đề xuất

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020 như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019: 1.220.700.780.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2020: Tối đa 657.300.420.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến cuối năm 2020: Tối đa 1.878.001.200.000 đồng (tăng 53.85% so với năm 2019).

2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư tài chính/chiến lược

Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ
Đối tượng phát hành	01 nhà đầu tư tài chính hoặc nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
Tiêu chí, yêu cầu đối với Nhà đầu tư tài chính/chiến lược	Tổ chức hoặc cá nhân mong muốn trở thành cổ đông của BSC cần đáp ứng các điều kiện sau: (i) Là công ty/định chế tài chính nước ngoài lớn với quy mô tổng tài sản tối thiểu 1 tỷ USD quy đổi; có uy tín và danh tiếng quốc tế, có thể hỗ trợ BSC trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại; (ii) Sau khi mua cổ phần và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC, nhà đầu tư tài chính/chiến lược và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác.
Hạn chế chuyển nhượng	Tối thiểu 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Dự kiến tối đa 65.730.042 cổ phần.
Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Dự kiến tối đa 657.300.420.000 đồng.
Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ	Dự kiến tối đa 53,85% vốn điều lệ hiện tại.

hiện tại:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh số lượng và tỷ lệ cổ phần phát hành trên cơ sở kết quả thương thảo với Nhà đầu tư.
Tỷ lệ nắm giữ của NĐT tài chính/chiến lược sau phát hành	Dự kiến tối đa 35% vốn điều lệ sau phát hành.
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	Dự kiến tối đa 1.878.001.200.000 đồng.
Giá bán dự kiến	Theo phương thức thỏa thuận, phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
Thời gian dự kiến	Dự kiến trong năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm phát hành trên cơ sở đàm phán với các đối tác và diễn biến thị trường.
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn kinh doanh. Ưu tiên sử dụng số vốn tăng thêm để phục vụ cho các hoạt động an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần môi giới để tăng cường vị thế của BSC và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của BSC không bị suy giảm khi gia tăng quy mô. Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ và tình hình thị trường, do Hội đồng quản trị (hoặc cấp được Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền), xem xét, quyết định.
Niêm yết bổ sung cổ phiếu	Toàn bộ cổ phần phát hành thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt chào bán. BSC cam kết thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN 3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

Để duy trì và thúc đẩy thị phần môi giới trong năm 2020, đồng thời tài trợ cho nhu cầu vốn ngắn hạn của công ty, việc tăng trưởng quy mô vốn cho hoạt động kinh

doanh là rất bức thiết. Trong bối cảnh vốn vay ngân hàng và vốn chủ còn hạn chế, BSC kính đề xuất phương án tăng vốn qua phát hành trái phiếu với quy mô vốn tối đa 500 tỷ đồng, nội dung cơ bản như sau:

1. Điều khoản chính của trái phiếu

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên trái phiếu phát hành	Trái phiếu BSC 2020
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo các chứng quyền khác, không có tài sản bảo đảm và không gồm các quyền ưu tiên nào khác ngoài quyền nhận gốc và lãi theo quy định của đợt phát hành
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu)
Tổng mệnh giá phát hành tối đa	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 3 năm
Lãi suất dự kiến	Lãi suất cố định hoặc thả nổi, phù hợp với tình hình lãi suất thị trường
Số lượng đợt phát hành	01 hoặc nhiều đợt
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
Thời điểm dự kiến phát hành	Trong năm 2020
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Phương thức thanh toán lãi và gốc	Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu về việc thanh

	toán gốc, lãi trái phiếu, đảm bảo cân đối dòng tiền thanh toán gốc và lãi theo hợp đồng phát hành.
Nguồn thanh toán gốc và lãi	Tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Tại Trụ sở chính và/hoặc chi nhánh của Tổ chức phát hành và/hoặc thông qua đại lý phát hành tùy theo từng đợt phát hành.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

PHẦN 4. ĐỀ XUẤT

1. Đối với việc tăng vốn điều lệ năm 2020

BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC:

- a. Phê duyệt thông qua nội dung phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm năm 2020 với những nội dung chính như phần 2 nêu trên.
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC:
 - (i) Căn cứ tình hình thực tế để triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án nêu tại phần 2 nêu trên;
 - (ii) Tìm kiếm và tiếp xúc nhà đầu tư tài chính/chiến lược để chào bán cổ phần trong năm 2020 với mục tiêu giá phát hành đạt cao nhất và phù hợp với quy định pháp luật liên quan;
 - (iii) Căn cứ giá thị trường tại thời điểm phát hành để quyết định giá bán cổ phần phù hợp với quy định hiện hành;
 - (iv) Quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần (thời điểm và tiến độ phát hành cổ phần tăng vốn; đối tượng; số lượng nhà đầu tư, tiêu chí cụ thể/danh sách lựa chọn nhà đầu tư, mức sở hữu cổ phần cụ thể và các điều kiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích tổng thể của BSC và cổ đông);
 - (v) Trường hợp chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của BSC trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong vòng 12 tháng thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản trước khi phát hành;
 - (vi) Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký

kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
(vii) Quyết định sửa đổi Điều lệ của BSC đối với các nội dung vốn Điều lệ sau phát hành theo kết quả tăng vốn thực tế;

(viii) Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan đến phương án tăng vốn.

- c. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- d. Sau khi tìm kiếm, lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHCĐ thông qua phương án chi tiết (trong đó xác định rõ Nhà đầu tư, quy mô chào bán cụ thể) bằng văn bản trước khi phát hành.

2. Đối với việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan tới việc phát hành như sau:

- a. Căn cứ tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; quy định của BSC;
- b. Quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) Quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu, số đợt phát hành trái phiếu, khối lượng trái phiếu phát hành từng đợt, lãi suất trái phiếu đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với diễn biến cung – cầu trên thị trường và khả năng cân đối nguồn vốn của công ty;
 - (ii) Quyết định danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu;
 - (iii) Quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành trái phiếu;
 - (iv) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành trái phiếu (nếu có); quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; và
 - (v) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- c. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền và các thủ tục cần thiết khác (nếu có);
- d. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- e. Quyết định các vấn đề khác có liên quan phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật để phát hành trái phiếu thành công.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

