

### Phụ lục III

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

### Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về tình hình tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
BẢN VIỆT**

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

Số 84/2021/CV-VCSG

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin định kỳ  
về tình hình tài chính

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 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, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

#### 1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

- Số điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39143209

Địa chỉ thư điện tử: info@vcsc.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

#### 2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
- Vốn chủ sở hữu (VNĐ)	4.051.605.850.657	4.521.486.519.714
- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu	0,79 lần	0,85 lần
- Dư nợ trái phiếu/ vốn chủ sở hữu	0,27 lần	0,15 lần
- Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	693.180.577.268	768.912.289.421
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	17%	17%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	596%	534%



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐÌNH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc



**Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
BẢN VIỆT**  
-----

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

Số: 85/2021/CV-VCSC

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin định kỳ  
về tình hình thanh toán gốc, lãi

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 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, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

- Số điện thoại: 028-39 143588

Fax: 028-39 143209

Địa chỉ thư điện tử: info@vcsc.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**

- Kỳ báo cáo năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)



S T T	Mã trái phiếu <sup>*</sup>	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán	Số tiền phải thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	VB201880 0.01.001	2 năm	từ ngày 09/04/2018 tới ngày 21/06/2018	VND	800.000.000.000	0	cuối kỳ	từ ngày 09/04/2020 tới ngày 21/06/2020	42.626.630.136	42.626.630.136	từ ngày 07/01/2020 tới ngày 05/06/2020	265.000.000.000	265.000.000.000	từ ngày 07/01/2020 tới ngày 05/06/2020	
2	VB201880 0.03.001	2 năm	từ ngày 12/07/2018 tới ngày 28/12/2018	VND	800.000.000.000	0	cuối kỳ	từ ngày 12/07/2020 tới ngày 28/12/2020	44.915.713.698	44.915.713.698	từ ngày 05/02/2020 tới ngày 19/11/2020	283.020.000.000	283.020.000.000	từ ngày 05/02/2020 tới ngày 19/11/2020	
3	VB201950 0.01.001	2 năm	từ ngày 22/01/2019 tới ngày 28/06/2019	VND	500.000.000.000	0	cuối kỳ	từ ngày 22/01/2021 tới ngày 28/06/2021	3.046.800.273	3.046.800.273	từ ngày 07/01/2020 tới ngày 20/05/2020	45.050.000.000	45.050.000.000	từ ngày 07/01/2020 tới ngày 20/05/2020	
4	VB201950 0.02.001	2 năm	Kỳ 1 đợt 2, từ ngày 20/08/2019 tới ngày 28/10/2019	VND	168.480.000.000	11.100.000.000	cuối kỳ	Kỳ 1 đợt 2, từ ngày 20/08/2021 tới ngày 28/10/2021	5.750.437.670	5.750.437.670	từ ngày 30/01/2020 tới ngày 09/12/2020	145.880.000.000	145.880.000.000	từ ngày 30/01/2020 tới ngày 09/12/2020	
5	VB201950 0.02.002	2 năm	Kỳ 2 đợt 2, từ ngày 18/11/2019 tới ngày 23/12/2019	VND	331.520.000.000	0	cuối kỳ	Kỳ 2 đợt 2, từ ngày 18/11/2021 tới ngày 23/12/2021	8.983.100.001	8.983.100.001	từ ngày 18/02/2020 tới ngày 11/06/2020	331.520.000.000	331.520.000.000	từ ngày 18/02/2020 tới ngày 11/06/2020	
6	VB202080 0.01.001	2 năm	Kỳ 1 đợt 1, từ ngày 17/02/2020 tới ngày 22/04/2020	VND	289.260.000.000	74.900.000.000	cuối kỳ	Kỳ 1 đợt 1, từ ngày 17/02/2022 tới ngày 22/04/2022	6.420.608.218	6.420.608.218	từ ngày 15/06/2020 tới ngày 28/12/2020	214.360.000.000	214.360.000.000	từ ngày 15/06/2020 tới ngày 28/12/2020	
7	VB202080 0.01.002	2 năm	Kỳ 2 đợt 1, từ ngày 19/05/2020 tới ngày 27/07/2020	VND	271.960.000.000	264.130.000.000	cuối kỳ	Kỳ 2 đợt 1, từ ngày 19/05/2022 tới ngày 27/07/2022	83.270.682	83.270.682	từ ngày 30/07/2020 tới ngày 24/11/2020	7.830.000.000	7.830.000.000	từ ngày 30/07/2020 tới ngày 24/11/2020	
8	VB202050 0.02.001	2 năm	từ ngày 18/08/2020 tới ngày 22/09/2020	VND	250.000.000.000	61.000.000.000	cuối kỳ	từ ngày 18/08/2022 tới ngày 22/09/2022	3.257.461.643	3.257.461.643	từ ngày 23/09/2020 tới ngày 24/11/2020	189.000.000.000	189.000.000.000	từ ngày 23/09/2020 tới ngày 24/11/2020	
9	VB202060 0.03.031	2 năm	từ ngày 09/11/2020 tới ngày 31/12/2020	VND	257.190.000.000	257.190.000.000	cuối kỳ	từ ngày 09/11/2022 tới ngày 31/12/2022							





Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐÌNH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc



**Mẫu số 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
BẢN VIỆT**

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

Số: 86/2021/CV-VCSC

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

V/v: Công bố thông tin định kỳ  
về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 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, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
- Số điện thoại: 028-39143588 Fax: 028-39143209 Địa chỉ thư điện tử: info@vcsc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành:**

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt theo Nghị Quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 10/01/2020
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt theo Nghị Quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 04/08/2020
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt theo Nghị Quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 03/11/2020
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

Mã trái phiếu	Tên Trái Phiếu	Khối lượng phát hành
VB2020800.01.001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	289.260.000.000
VB2020800.01.002	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	271.960.000.000
VB2020500.02.001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	250.000.000.000
VB2020600.03.031	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	257.190.000.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.068.410.000.000</b>



- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1 Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn: không phát sinh

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động:

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
<b>A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán</b>			
1.	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2.	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay	641.046.000.000	641.046.000.000
	+ Hoạt động đầu tư	427.364.000.000	427.364.000.000
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
<b>B. Đối với các doanh nghiệp khác</b>			
1	Hoạt động sản xuất A		
2	Hoạt động kinh doanh B		
	Hoạt động kinh doanh khác		
	<b>Tổng</b>		

3.3 Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Không phát sinh

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐÌNH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

