*Đơn vị trình: Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - HSC*

*Tờ trình số:\_\_\_***/\_\_\_\_/VCBS.TVTCDN.HSC**

*Ngày trình: \_\_\_ /\_\_\_/20\_\_\_*

*Kính trình: Ban Giám Đốc*

*Nội dung trình: V/v Phê duyệt Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với*{CT\_KH}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Phê duyệt của Ban Giám đốc:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Căn cứ trình:**

* Căn cứ nhu cầu của khách hàng: {CT\_KH}về việc phát hành \_\_\_\_ tỷ đồng trái phiếu trong năm \_\_\_\_\_\_

**Đề xuất:**

1. **Thông tin cơ bản về khách hàng**

* Tên khách hàng: {CT\_KH}
* Địa chỉ: {DIA\_CHI\_1\_KH}
* Mã số thuế: {THUE}

Đây là khách hàng (*thường xuyên....)*của Công ty/ Phòng Tư vấn TCDN (*dự án/công việc đã thực hiện*) và Phòng Tư vấn TCDN vẫn đang tiếp tục cung cấp dịch vụ \_\_\_\_\_\_ cho {CT\_KH}

1. **Nhu cầu cụ thể của khách hàng**

Khách hàng đề nghị VCBS cung cấp dịch vụ Bảo lãnh phát hành trái phiếu của {CT\_KH} với các thông tin cơ bản như sau:

* Tên Trái Phiếu: Trái phiếu {CT\_KH} ;
* Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ;
* Mệnh giá Trái Phiếu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VNĐ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ đồng)/ Trái Phiếu;
* Kỳ hạn Trái Phiếu dự kiến: Tối đa \_\_\_\_\_ năm;
* Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) Trái Phiếu;
* Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VNĐ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ đồng)
* Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu: Đồng Việt Nam;
* Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu *chuyển đổi/không chuyển đổi*, *có bảo đảm thanh toán bằng tài sản/không bảo đảm*, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ;
* Lãi suất phát hành Trái Phiếu dự kiến: *Cố định/thả nổi/kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường)*;
* Thời gian phát hành Trái Phiếu dự kiến: năm \_\_\_\_\_\_\_
* Hình thức phát hành: Bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn;
* Phương thức phát hành Trái Phiếu: Chào bán riêng lẻ.

1. **Nội dung dịch vụ sẽ cung cấp và cơ sở pháp lý triển khai**
2. ***Nội dung dịch vụ sẽ cung cấp (chi tiết theo Hợp đồng đính kèm):***

* Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục trước khi chào bán Trái Phiếu;
* Hỗ trợ khách hàng trong việc phân phối Trái Phiếu với hình thức cam kết chắc chắn

1. ***Cơ sở pháp lý triển khai:***

* Luật Doanh nghiệp năm 2014; và
* Luật Chứng khoán năm 2010, 2006 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
* Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn kèm theo; và
* Điều lệ của {CT\_KH}.

1. **Đánh giá tính khả thi**

Căn cứ vào các yếu tố:

* Phòng Tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo lãnh phát hành trái phiếu;
* Tính phức tạp và rủi ro liên quan đến công việc có thể kiểm soát;
* Trong hợp đồng việc bán Trái Phiếu là dựa trên cơ sở cam kết chắc chắn, VCBS sẽ mua toàn bộ số Trái phiếu của đợt phát hành hoặc số Trái phiếu còn lại chưa phân phối hết. Phòng Tư vấn nhận định những cơ hội và rủi ro sau:

+ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

+ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* Báo cáo tài chính của Công ty đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Có báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

+ Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính; phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán và kiểm toán;

* Các yếu tố khác theo quy định của pháp luật (phương án phát hành, bản công bố thông tin...) về phát hành trái phiếu đều có thể thực hiện trên cơ sở tư vấn.

Dựa trên các cơ sở trên, Phòng đánh giá việc triển khai hợp đồng là khả thi.

1. **Mức phí dịch vụ dự kiến và chi phí bên thứ ba (nếu có)**

* Phí: \_\_\_\_\_ đồng + \_\_\_\_% trên Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành

Cơ sở đưa ra mức phí: dựa trên các mức phí của các hợp đồng đã làm và có sự điều chỉnh giảm phù hợp nhằm duy trì quan hệ với khách hàng (do *Tên Công ty* là khách hàng *thường xuyên, tiềm năng*) nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của VCBS.

1. **Nhân sự triển khai**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (trưởng nhóm)
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (thành viên)
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (thành viên)

1. **Lộ trình triển khai**

* Thời gian dự kiến: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Lưu ý *(nếu không ghi Không có)***

**Kính trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt và ký hợp đồng như đính kèm./.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * *Ban giám đốc;* * *Lưu TVTCDN.* |  |
| **CÁN BỘ TRÌNH** | **PHỤ TRÁCH PHÒNG** |
|  |  |