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

*Tờ trình số: /***2018/VCBS.TVTCDN**

*Ngày trình: / /2018*

*Kính trình: Ban Giám Đốc*

*Nội dung trình: V/v Phê duyệt Hợp đồng Tư vấn và Đại lý phát hành Trái phiếu* {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 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đây là khách hàng (*thân thuộc, thường xuyên....)* của Công ty/ phòng tư vấn (*dự án/công việc đã thực hiện*) và phòng tư vấn 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: Đại lý phát hành;
* Phương thức phát hành Trái Phiếu: Chào bán ra công chúng.

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):***

***xxx***

1. ***Cơ sở pháp lý triển khai:***

* Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
* Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
* Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của 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;
* Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của 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;
* Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán dổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
* Điều lệ Công ty;

1. **Đánh giá tính khả thi**

Căn cứ vào các yếu tố:

* VCBS đã có kinh nghiệm rất nhiều trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng;
* Sau khi tiến hành kiểm tra rà soát, Phòng Tư vấn TCDN xác nhận ABC đáp ứng đủ điều kiện theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 để chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (Hoạt động kinh doanh trong năm 2017 có lãi, không có lỗ lũy kế, không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và có Nghị quyết kèm theo phương án phát hành đã được HĐQT phê duyệt ngày xxx);
* Phòng Tư vấn TCDN đánh giá Đợt phát hành trái phiếu này của ABC, với những tính chất được nêu trên, có tính khả thi và khả năng thành công cao.

=> 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 cố định: xxxx đồng (đã/chưa bao gồm VAT).

Cơ sở đưa ra mức phí: Trong năm xxx, Phòng Tư vấn TCDN đã thực hiện xxx lần Tư vấn và Đại lý phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng cho DEF với những công việc có tính chất tương tự như Hợp đồng được trình. Trên cơ sơ đó, Phòng đã đàm phán với ABC và đề xuất mức phí thực hiện Hợp đồng như trên.

1. **Nhân sự triển khai**
2. **Lộ trình triển khai**

* Thời gian dự kiến: Tháng \_\_\_/2018

**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** |