*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 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):***

***xxxxxxx***

1. ***Cơ sở pháp lý triển khai:***

* Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp;
* Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP;
* Thông tư/Nghị định xxxxxxx

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 riêng lẻ;
* Sau khi tiến hành kiểm tra rà soát, Phòng Tư vấn TCDN xác nhận ABC đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 để phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (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 *{CT\_KH}*, 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 riêng lẻ 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**

* Xxx
* Xxx

1. **Lộ trình triển khai**

* Thời gian dự kiến: Tháng xxx/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** |
|  |  |