

**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN ACB**

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

Số: **157.1**/CV-ACBS.25

TP. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng **08** năm 2025

V/v: Công bố thông tin kết quả phát
hành trái phiếu năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

(theo Quy chế Vận hành Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 14/2021/QĐ-SGDVN ngày 19/10/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP) 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 TNHH Chứng Khoán ACB công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu (với ngày phát hành 18/08/2025) như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
- Tên viết tắt: ACBS
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 06/GPHĐKD
Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – Tòa nhà Léman Luxury, Số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 29/06/2000

2. Kết quả phát hành trái phiếu

- Mã trái phiếu: **ASS12501** (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACBS hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tại VSDC)
- Kỳ hạn: 02 năm (Hai năm)
- Đồng tiền phát hành: VNĐ (Đồng Việt Nam)
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Khối lượng: **200** (Hai trăm) trái phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu)
- Giá trị phát hành: **200** (Hai trăm) tỷ đồng

- Ngày phát hành: 18/08/2025
- Ngày hoàn tất: 18/08/2025
- Ngày đáo hạn: 18/08/2027
- Mua lại và hoán đổi: không áp dụng

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 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 và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. *HL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. HCTH.

ĐHC **TỔNG GIÁM ĐỐC** *ĐHC*

NGUYỄN ĐỨC HOÀN

**CÔNG TY TNHH
CHỨNG KHOÁN ACB**

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

Số: 151.2./CV-ACBS.25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

(theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
NĂM 2025**

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 06/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/06/2000, và điều chỉnh theo các lần thay đổi
 - Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 – Tòa nhà Léman Luxury, Số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
 - Số điện thoại: 028 7300 7000 Fax: 028 7300 3751
 - Địa chỉ thư điện tử: acbs@acbs.com.vn
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - ✓ Môi giới chứng khoán;
 - ✓ Tự doanh chứng khoán;
 - ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - ✓ Môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - ✓ Dịch vụ ký quỹ, ứng trước tiền bán và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Luật Chứng khoán.
 - Mã số thuế: 0302030508
 - Kết quả xếp hạng tín nhiệm: Không có (không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm).
- 2. Mã trái phiếu: ASS12501** (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACBS hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tại VSDC).
- 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**
- Khối lượng trái phiếu phát hành: **200** (Hai trăm) trái phiếu;



- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: **200** (Hai trăm) tỷ đồng;
 - Kỳ hạn: 02 năm (Hai năm);
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: VNĐ (Đồng Việt Nam);
 - Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu);
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm;
 - Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ;
 - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - ✓ *Lãi suất danh nghĩa: 6,5%/năm (sáu phẩy năm phần trăm một năm), lãi suất cố định.*
 - ✓ *Kỳ hạn trả lãi: trả sau, định kỳ 6 tháng (sáu tháng) một lần.*
 - Lãi suất phát hành thực tế: **6,5%/năm** (sáu phẩy năm phần trăm một năm), lãi suất cố định;
- 4. Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu: 200.000.000.000** đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 - Số tài khoản: 8660006995
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- 5. Ngày phát hành: 18/08/2025.**
- 6. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 18/08/2025.**
- 7. Ngày đáo hạn: 18/08/2027.**
- 8. Mục đích phát hành:**

ACBS dự kiến sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ.

ĐVT: tỷ đồng

STT	Khoản nợ được cơ cấu	Dư nợ	Kỳ hạn của khoản nợ	Ngày đáo hạn	Giá trị được cơ cấu	Kế hoạch sử dụng vốn
1	Khoản nợ vay của Eximbank – Chi nhánh Quận 1	144	3 tháng	30/08/2025	100	Từ Quý 3/2025
2	Khoản nợ vay của Eximbank – Chi nhánh Quận 1	144	3 tháng	12/09/2025	100	Từ Quý 3/2025
Tổng cộng					200	

- 9. Phương thức phát hành:** Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.

10. Đối tượng nhà đầu tư của đợt chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật chứng khoán.

11. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

✓ **Thanh toán lãi:** trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần.

✓ **Thanh toán gốc:** thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày Trái Phiếu đáo hạn hoặc ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn (nếu có) hoặc ngày đến hạn khác (nếu có).

✓ Việc thanh toán tiền gốc và lãi đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định về thực hiện quyền khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC theo các quy định hiện hành. Nếu ngày thanh toán lãi, và/hoặc gốc không phải là ngày làm việc, thì TCPH sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày thanh toán đó.

- Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

STT	Mã trái phiếu	Gốc/Lãi thanh toán	Ngày thanh toán danh nghĩa
Kỳ 1	ASS12501	Lãi	18/02/2026
Kỳ 2	ASS12501	Lãi	18/08/2026
Kỳ 3	ASS12501	Lãi	18/02/2027
Kỳ 4	ASS12501	Lãi và Gốc	18/08/2027

12. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được ACBS công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153 và Nghị Định 65 và các quy định có liên quan.
- Được ACBS bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
- Chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi, thừa kế và các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào theo các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay tùy theo chính sách của các tổ chức tín dụng.
- Có quyền biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên.
- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các nội dung khác có liên quan trước khi quyết định đầu tư trái phiếu.
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình; hiểu rõ và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các giấy tờ pháp lý cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành.
- Chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của nguồn vốn đầu tư vào Trái Phiếu.
- Các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng.

14. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không áp dụng.

15. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

15.1. Mua lại trái phiếu trước hạn: Không có.

ACBS không có điều khoản mua lại theo hình thức: Quyền mua lại của Tổ chức phát hành và/hoặc Quyền yêu cầu mua lại của Người sở hữu trái phiếu (có nghĩa là, một bên có quyền và bên còn lại phải thực hiện nghĩa vụ).

ACBS được mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Người sở hữu trái phiếu hoặc các hình thức khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

15.2. Hoán đổi trái phiếu: Không áp dụng.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị mua (đồng)	Tỷ trọng theo giá trị mua (%)
I	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật	200.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư trong nước	200.000.000.000	100%
1.1	Nhà đầu tư tổ chức	200.000.000.000	100%
1.1.1	Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động	200.000.000.000	100%
1.2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
2	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
II	Nhà đầu tư chiến lược (đối với trái phiếu chuyển đổi, kèm chứng quyền)	-	-
Tổng		200.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Giá trị mua (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật	01	200.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư trong nước	01	200.000.000.000	100%

1.1	Nhà đầu tư tổ chức	01	200.000.000.000	100%
1.1.1	Tổ chức tín dụng (Theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng)	-	-	-
1.1.2	Công ty chứng khoán	-	-	-
1.1.3	Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-	-
1.1.4	Doanh nghiệp bảo hiểm	-	-	-
1.1.5	Các tổ chức khác	01	200.000.000.000	100%
1.2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-
2.	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-
II	Nhà đầu tư chiến lược	-	-	-
Tổng		01	200.000.000.000	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

Giấy chứng nhận đăng ký : 51/UBCK-GPHĐKD được cấp bởi UBCKNN ngày 29/12/2006 và các lần thay đổi, bổ sung.

Mã số thuế : 0304763613

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1403, Lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 7102 9898 Fax: (028) 3999 1198

Email : treasury@kafi.vn

Website : www.kafi.vn

Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền : **Trịnh Thanh Cần** (Người đại diện theo pháp luật)

Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giấy chứng nhận đăng ký : Số 0100112042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/01/2014 và các lần thay đổi, bổ sung.

Mã số thuế : 0100112042-001

Địa chỉ trụ sở chính : 115 đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3821 9266 Fax: (028) 3821 9267

Email : kpmghcm@kpmg.com.vn

Website : www.kpmg.com.vn

Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền : **Nelson Rodriguez Casihan** (Người được ủy quyền)

Chức vụ : **Phó Tổng Giám Đốc**

3. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký : Số 0104154332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/02/2007 và các lần thay đổi, bổ sung.

Mã số thuế : 0104154332

Địa chỉ sở chính : Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội

Điện thoại : (024) 3974 7123 Fax: (024) 3974 7120

Email : webmaster@vsd.vn

Website : www.vsd.vn

Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền : **Tạ Thanh Bình** (Người đại diện theo pháp luật)

Chức vụ : **Tổng Giám Đốc**

4. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NƠI MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ NHẬN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký : Số 84/GP-NHNN do NHNN cấp lần đầu ngày 23/04/2012 và các lần thay đổi, bổ sung.

Mã số thuế : 0100150619-079

Địa chỉ : Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3821 8812 Fax: (028) 3914 4714

Email : custodian.nkkn@bidv.com.vn

Website : www.bidv.com.vn

Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền : **Nguyễn Thị Minh Châu** (Người được ủy quyền)

Chức vụ : **Phó Giám đốc Chi nhánh**

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ĐỂ CUNG CẤP HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU TRONG ĐÓ BAO GỒM HỢP ĐỒNG KÝ KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Theo yêu cầu của nhà đầu tư quy định tại khoản 6 Điều 1, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Ông: Nguyễn Xuân Hiệp
- Chức vụ: Giám đốc Phòng Kinh doanh vốn
- Số điện thoại: (028) 7300 7000
- Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Léman Luxury, Số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thư điện tử: phong-kdv@acbs.com.vn.

ACBS cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên. *dx*

NGƯỜI LẬP BIỂU
GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH VỐN



Nguyễn Xuân Hiệp

ĐHM **TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Hoàn

Tài liệu kèm theo bao gồm: Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc đã nhận đủ tiền thu từ phát hành trái phiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. HCTH.

