

Số: 54./2025-BMSC/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tình hình chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2025

của CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành (“Điều lệ Công ty”).

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về tình hình chào bán, phát hành trái phiếu, cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, như sau:

1. Về trái phiếu riêng lẻ:

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thông qua việc chào bán và phát hành 01 (một) mã trái phiếu riêng lẻ nhằm cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Một số nội dung chính của đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tên gọi Trái Phiếu	:	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát hành riêng lẻ lần 01 năm 2025 (“Trái Phiếu”).
Mã Trái Phiếu	:	BMS12501
Loại hình Trái Phiếu	:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
Đối tượng chào bán	:	Là các cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
Mệnh giá	:	100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
Giá phát hành	:	100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.

Tổng khối lượng phát hành : 2.000 Trái Phiếu (Hai nghìn Trái Phiếu).

Tổng giá trị phát hành : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Lãi suất danh nghĩa : Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn Trái Phiếu là 8,5%/năm.

Kỳ hạn Trái Phiếu : 5 (năm) năm.

Ngày phát hành : 09/09/2025.

Ngày đáo hạn : 09/09/2030.

Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Thanh toán các khoản dư nợ gốc và lãi của các khoản nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. Chi tiết như tại Phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 37/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 05/09/2025.
Nghị quyết này đã được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) đã được sử dụng theo đúng kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được công bố thông tin trước đợt chào bán cho nhà đầu tư.

Tài liệu và hồ sơ chào bán Trái Phiếu : Tài liệu và hồ sơ chào bán Trái Phiếu đã được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu : Công ty chưa đến kỳ thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của tổ chức phát hành : Hội đồng quản trị cam kết thực hiện/tổ chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo, công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

2. Về cổ phiếu riêng lẻ:

Trên cơ sở thực hiện quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Chứng Khoán, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025 của Hội đồng quản trị v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 1.250.000.000.000 đồng được sử dụng cho các mục đích sau đây:

TT	Phương án sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 33 (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu)	650.000.000.000	1.050.000.000.000	

TT	Phương án sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn theo Nghị quyết số 33 (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi,...)			Trong năm 2025 – 2026
2	Bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán	200.000.000.000	200.000.000.000	
3	Thanh toán nợ vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025	400.000.000.000	0	
Tổng cộng		1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	

Số tiền thay đổi phương án sử dụng: 400.000.000.000 đồng (tương ứng tỷ lệ thay đổi: 32%).

Lý do thay đổi: Các khoản nợ vay theo các Giấy nhận nợ (còn số dư nợ) đính kèm Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0700/HĐTD/9609619 ngày 10/06/2025 (theo phương án sử dụng vốn chi tiết được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 33/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025) đã đến hạn thanh toán trước thời điểm giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trên.

Nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 59/2025-BMSC/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 và thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất việc thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình chào bán, phát hành trái phiếu, cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Báo cáo này.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thiếu Hữu Chung