

Số: 1181../2025/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 421/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
2. Tên viết tắt: VNDIRECT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (84-24) 39724568 Fax: (84-24) 39724600 Website: www.vndirect.com.vn
5. Vốn điều lệ: 15.222.999.080.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VND
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Số hiệu tài khoản: 1220827979.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp số 0102065366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 29/08/2025.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán (Mã ngành: 6612); và các ngành nghề kinh doanh gồm: Tự doanh chứng khoán (Mã ngành: 6499); Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Mã ngành: 6619); Tư vấn đầu tư chứng khoán (Mã ngành: 6619); và Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- + Dịch vụ môi giới chứng khoán;
- + Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- + Tự doanh chứng khoán và đầu tư vào các loại giấy tờ có giá;
- + Cho vay giao dịch kỹ quỹ chứng khoán.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006 và các Giấy phép điều chỉnh qua từng thời kỳ.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Trái phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để sử dụng vào mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Tổ chức phát hành.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT



Mã Trái phiếu dự kiến: VNDL2527001 (Trái phiếu kỳ hạn 02 năm); VNDL2528002 (Trái phiếu kỳ hạn 03 năm)

2. Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ chức Phát Hành.

3. Mã Trái Phiếu: VNDL2527001 và VNDL2528002

Trái Phiếu VNDL2527001 và VNDL2528002 được gọi chung là “**Trái Phiếu**”

4. Mệnh giá Trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Việt Nam Đồng)/Trái phiếu.

5. Tổng số lượng Trái phiếu chào bán: 20.000.000 Trái phiếu, cụ thể:

Mã Trái Phiếu VNDL2527001: 10.000.000 Trái phiếu

Mã Trái Phiếu VNDL2528002: 10.000.000 Trái phiếu

6. Tổng giá trị Trái phiếu chào bán (*theo mệnh giá*): 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Việt Nam Đồng), cụ thể:

Mã Trái Phiếu VNDL2527001: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Việt Nam Đồng)

Mã Trái Phiếu VNDL2528002: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Việt Nam Đồng)

7. Kỳ hạn Trái phiếu:

- Trái phiếu VNDL2527001 có kỳ hạn 02 (hai) năm, kể từ Ngày Phát Hành.
- Trái phiếu VNDL2528002 có kỳ hạn 03 (ba) năm, kể từ Ngày Phát Hành.

8. Lãi suất:

(a) Đối với các Trái phiếu VNDL2527001:

Lãi suất Trái phiếu là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- (i) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất cố định. Mức lãi suất cố định trong Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **8,0% (tám phần trăm)/năm**.
- (ii) Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi. Mức lãi suất áp dụng trong mỗi Kỳ Tính Lãi bằng **tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng với biên độ là 2,8% (hai phẩy tám phần trăm)/năm**.

Trong đó:

- *Lãi Suất Tham Chiếu* đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, trả lãi sau bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất. Lãi Suất Tham Chiếu (nếu không phải số nguyên) sẽ được làm tròn đến 02 (hai) chữ số ở phần thập phân.
- Ngày Xác Định Lãi Suất đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo.

(b) Đối với các Trái phiếu VNDL2528002:

Lãi suất Trái phiếu là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- (i) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất cố định. Mức lãi suất cố định trong Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **8,3% (tám phẩy ba phần trăm)/năm**.
- (ii) Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi. Mức lãi suất áp dụng trong mỗi Kỳ Tính Lãi bằng **tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng với biên độ là 3,0% (ba phần trăm)/năm**.

Trong đó:

- *Lãi Suất Tham Chiếu* đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, trả lãi sau bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất. Lãi Suất Tham Chiếu (nếu không phải số nguyên) sẽ được làm tròn đến 02 (hai) chữ số ở phần thập phân.
- Ngày Xác Định Lãi Suất đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo.

9. Kỳ trả lãi: Lãi trả sau, định kỳ 06 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Việt Nam Đồng)/Trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư mua Trái phiếu.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

a) Số lượng Trái phiếu đăng ký mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là: (i) 100 Trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân, và (ii) 10.000 Trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

b) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu chào bán thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu nêu trên thì nhà đầu tư vẫn sẽ được coi là đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.

c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các đối tượng nhà đầu tư có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát hành quyết định và đảm bảo với quy định của pháp luật liên quan

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 12/12/2025

14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu: Tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc.

Chi tiết thông tin địa điểm của Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng giao dịch của VNDIRECT và hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát hành tại <https://www.vndirect.com.vn/>

15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 12/12/2025

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT

- Số tài khoản: 064870214

- Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch

17. Các điều khoản về chuyển đổi Trái phiếu: Không có.

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo Trái phiếu: Không có.
19. Các thông tin khác liên quan Trái phiếu có bảo đảm: Không có.
20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.vndirect.com.vn/> từ ngày 29/11/2025

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. **TỔ CHỨC TƯ VẤN:** Không có

2. **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:**

Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 và bán niên 2025

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST&YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa Bitexco, Số 2 Phố Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3824 5252

Fax: (84-28) 3824 5250

3. **TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:** Không có

4. **ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 24 38181888

5. **TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM:**

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2709, Tầng 27 - Tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 24 3388 6000

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

