

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Pre-IPO & IPO

FranchiseVN

 0357.988.588 (Ms. Trang)

 laylatran@franchisevn.com





TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN ĐẾN DỊCH VỤ TƯ VẤN IPO

Doanh nghiệp cần đến dịch vụ tư vấn IPO (Initial Public Offering) vì nhiều lý do quan trọng để đảm bảo quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Dưới đây là những lý do chính:

- **Không am hiểu** quy trình và hồ sơ pháp lý (pre-IPO): Quy trình IPO yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý khắt khe của các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trong thực tế, các DN đều làm lần đầu tiên nên sẽ tốn kém về thời gian và chi phí cao nếu tự làm.
- **Thiếu nhân sự** và kiến thức chuyên môn: hơn 90% các doanh nghiệp quy mô vừa sẽ không mời được những nhân sự có chuyên môn, mối quan hệ trong thị trường chứng khoán và kinh nghiệm để dẫn dắt dự án IPO. Do đó, sử dụng tư vấn là một phương án hiệu quả.
- **Chưa xây dựng** uy tín doanh nghiệp với nhà đầu tư: Yếu tố quan trọng khi IPO là xây dựng hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trước công chúng và nhà đầu tư. Ngoài BCTC và số liệu, các thông tin hình ảnh doanh nghiệp cần được định hướng phù hợp với mục tiêu.
- **Không biết xây dựng kế hoạch** giao dịch, quản lý thông tin và quan hệ nhà đầu tư sau IPO: sau khi IPO thành công (Post-IPO), doanh nghiệp sẽ cần có kế hoạch hành động cụ thể để thu hút nhà đầu tư, bảo đảm thanh khoản cho cổ phiếu.



0357.988.588 (Ms. Trang)



laylatran@franchisevn.com



Về FranchiseVN

FranchiseVN

FranchiseVN là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và gia tăng giá trị thương hiệu. Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp qua các dịch vụ trọng tâm: Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Pre-IPO & IPO, Giải pháp Đào tạo & Phát triển (L&D), Gắn kết đội ngũ, Coaching.

Với đội ngũ chuyên gia có hơn 15 năm kinh trong lĩnh vực tài chính và vận hành, FranchiseVN đã hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp và tập đoàn lớn xây dựng mô hình vận hành tinh gọn, ổn định chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, dịch vụ tư vấn IPO là một trong những thế mạnh chiến lược của FranchiseVN – giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống, nâng tầm quản trị, và sẵn sàng niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán.



“ *Làm đúng ngay từ đầu* ”



0357.988.588 (Ms. Trang)



laylatran@franchisevn.com



Tại sao nên lựa chọn FranchiseVN?

01 Phương pháp khác biệt

Phương pháp của FranchiseVN hướng tới mục tiêu của doanh nghiệp: mục tiêu chiến lược và mục tiêu tài chính (IPO).

Chúng tôi cung cấp lộ trình đầy đủ và phù hợp cho từng doanh nghiệp

IPO

02 Am hiểu thị trường

IPO không quá khó, nhưng để IPO thành công, gia nhập thị trường vốn và nhận được sự hỗ trợ từ các công ty chứng khoán, cộng đồng đầu tư thì cần sự am hiểu và chiến lược nhất định.

IPO các công ty quy mô vừa (<2000 tỷ) sẽ rất khác biệt với các IPO công ty TOP ngành có giá trị tỷ USD



03 Nhân sự kinh nghiệm

Có sự tham gia của ThS. Nguyễn Thế Trung, một trong 03 người Việt Nam đạt chứng chỉ Quan hệ cổ đông quốc tế - SGX và là người tham gia trực tiếp các đợt huy động vốn, pre-IPO và IPO.



04 Phù hợp ngân sách

Chúng tôi có các giải pháp phù hợp với từng nhu cầu doanh nghiệp từ tư vấn tái cấu trúc tổng thể tới các gói tư vấn định hướng và tham gia đại diện doanh nghiệp trong góc độ tham gia HĐQT độc lập



1. Phương pháp của FranchiseVN

LỘ TRÌNH IPO TÍNH GỌN - THE LEAN IPO APPROACH

Định hướng **Tư Duy** cho BOD
“Mindset FIRST”

Mục tiêu rõ ràng để có chiến lược
phù hợp

Thực thi các kế hoạch với nguồn
lực tối ưu

Vận hành/ quản lý rủi ro tài chính
và truyền thông sau IPO

Định
hướng/
tái cấu
trúc

Pre-
IPO
Master
plan

Quy
trình
IPO

Niên
yết

Kiểm tra sức khỏe DN
Health check

Tư duy

Tầm nhìn

Mô hình kinh
doanh

VHDN &
Nhân sự

Chiến lược tổng thể

Tài chính

Nhân sự

Vận hành

Marketing

Quản lý dự án IPO

Bên liên quan

Ngân sách

Truyền thông

Pháp lý và
tuân thủ

Quản lý Post-IPO

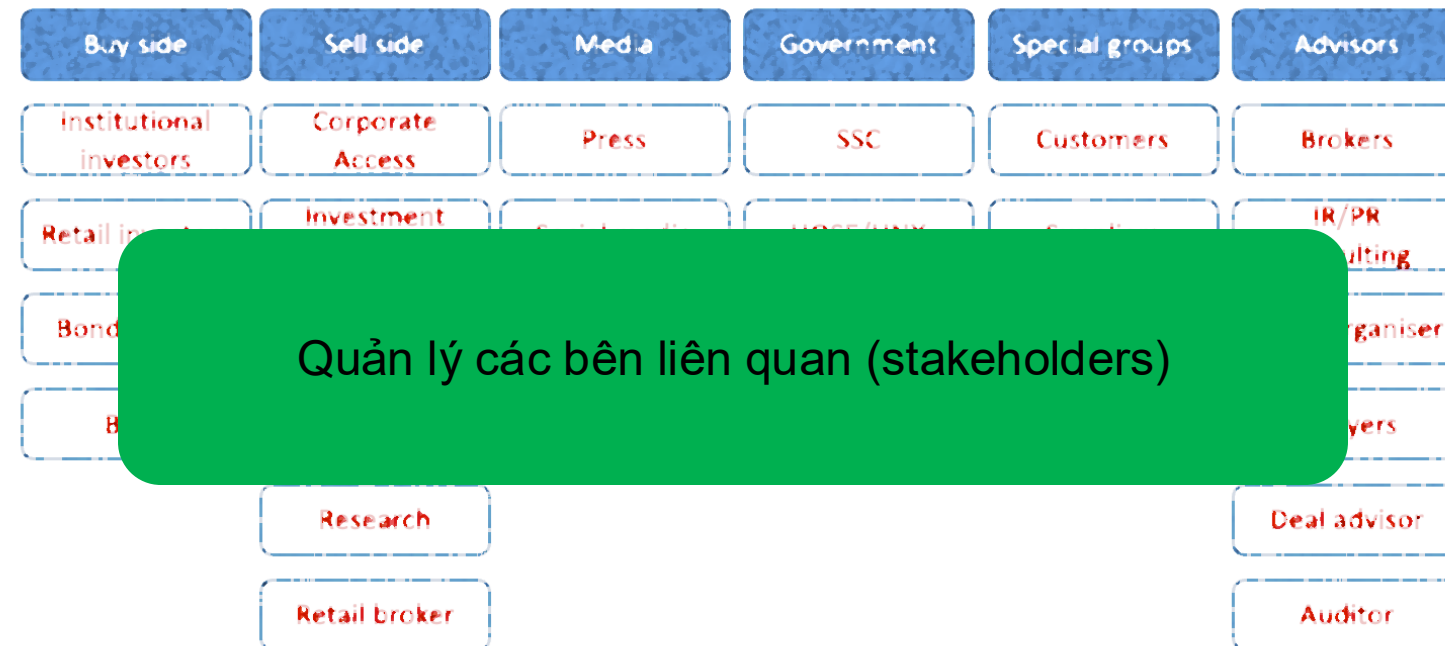
Giao dịch

Quan hệ NĐT

Tuân thủ

Kế hoạch tăng
vốn

2. Am hiểu thị trường Việt Nam



- 1 Quản lý mối quan hệ tổng thể thị trường với communication matrix
- 2 Quản lý thông tin và kỳ vọng của thị trường
- 3 Phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông



- 1 Xây dựng các kịch bản truyền thông phù hợp với các nhóm nhà đầu tư khác nhau
- 2 Thiết kế các offer/ termsheet phù hợp từng nhóm nhà đầu tư
- 3 Xây dựng chính sách khuyến khích nhân viên tham gia đầu tư



3. Nhân sự kinh nghiệm

HỌC VẤN VÀ BẰNG CẤP

Cử nhân tài chính – LSE (Anh)
Thạc sỹ tài chính – UNSW (Úc)

Chứng chỉ của UBCK về quản lý quỹ
Chứng chỉ quan hệ cổ đông quốc tế
Chứng chỉ giao dịch ACI (SBV)
Chứng chỉ tối ưu vận hành – Lean Six Sigma

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Giám đốc Định chế tài chính (ACB)
Chuyên viên cao cấp (TCB)
Giám đốc khách hàng nước ngoài (VND)
Giám đốc đầu tư (ORS)
D.CEO Khải Hoàn Land (KHG)
CEO John&Partners
Chủ tịch FranchiseVN



Ths Nguyễn Thế Trung

CHUYÊN MÔN TƯ VẤN

Tái cấu trúc doanh nghiệp
Chiến lược doanh nghiệp và thực thi
Tối ưu vận hành
Quy trình tinh gọn
Tài chính doanh nghiệp
IPO và tìm kiếm nguồn vốn

THÀNH TÍCH VÀ CÔNG NHẬN

Tư vấn & đào tạo hơn 100 DN
Xây dựng kênh huy động trực tiếp từ Thái Lan (200tr USD)
Xây dựng hoạt động tư vấn và phát hành Bond (5000 tỷ)
Tái cấu trúc và IPO thành công
Viết/ phỏng vấn 20 bài báo
Speaker – Hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ ASQ



4. Ngân sách phù hợp



Option 1

Tư vấn định kỳ

Tham gia tư vấn dưới góc độ chuyên gia độc lập định kỳ hàng tháng (từ 01 buổi/ tuần). Bao gồm tư vấn: khảo sát tổng quan, mục tiêu, lộ trình, quản lý dự án IPO, tư vấn cấu trúc BCTC, pháp lý IPO, câu chuyện doanh nghiệp, lựa chọn CTCK tư vấn (note: không bao gồm chi phí logistics)

Option 2

Thành viên HĐQT độc lập iBOD (+ nhân sự về pháp lý/ tài chính/ vận hành đồng hành)

Tham gia tư vấn dưới góc độ chuyên gia độc lập định kỳ hàng tháng (từ 02 buổi/ tuần). Bao gồm tư vấn: mục tiêu, lộ trình, quản lý dự án IPO, tư vấn cấu trúc BCTC, câu chuyện, lựa chọn CTCK tư vấn, tư vấn về hình ảnh/ quy trình.
Đại diện doanh nghiệp tham gia gặp gỡ NĐT, gặp gỡ các CTCK, đối tác. Đại diện xây dựng mối quan hệ với thị trường.

Option 3

Full time project (24 tháng hoặc tùy theo thỏa thuận)

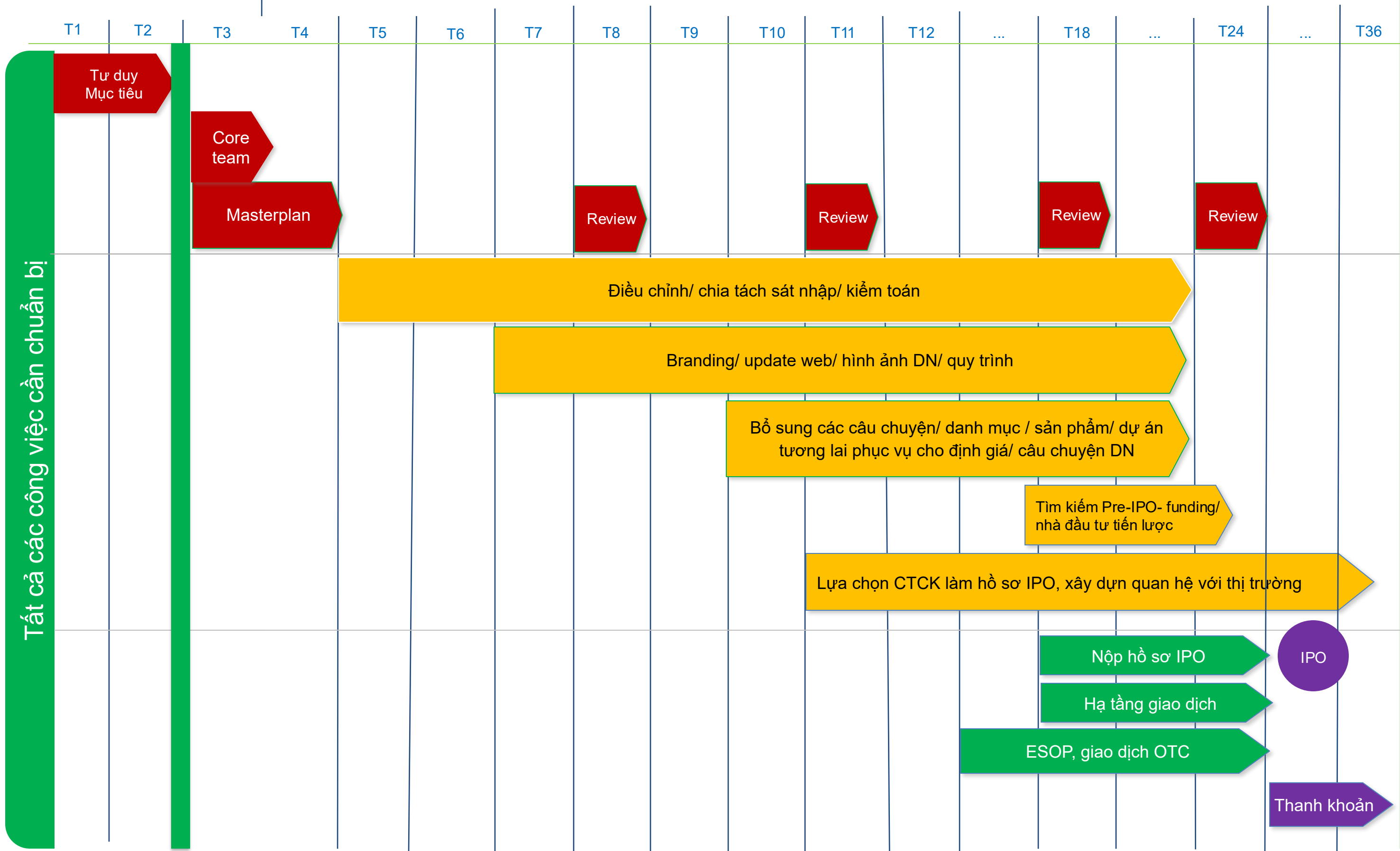
Thành lập team 03-05 nhân sự full time cho dự án (bao gồm cả nhân sự có sẵn của khách hàng chuyển sang cho dự án)
Gồm các hạng mục trên + các hạng mục về đào tạo, hình ảnh và nội dung cho thương hiệu.
Chi phí: ngân sách lương + chính sách thưởng cổ phiếu theo mốc và chi phí phát sinh (theo đề xuất và thỏa thuận)

“ Làm đúng ngay từ đầu ”



Lean IPO roadmap

Tất cả các công việc cần chuẩn bị



MỤC TIÊU:

- Xác lập mục tiêu rõ ràng: Mục tiêu doanh nghiệp + tài chính (gồm mục tiêu IPO)
- Thành lập core team
- Kế hoạch tổng thể **Master plan**

Review và thay đổi mục tiêu liên tục với **X-Matrix** và **OPPM**

Thiết kế lại BCTC cho phù hợp với câu chuyện và mục tiêu IPO
Làm lại truyền thông/ thông tin hình ảnh/ quy trình/ văn hóa doanh nghiệp cho mục tiêu IPO

Bổ sung các dự án/ BU tương lai làm cơ sở cho các định giá

Sắp xếp các NGĐT tham gia sớm theo hình thức mua cổ phần/ bond/ Repo

Thực hiện việc xác định thời gian IPO và tạo quan hệ với thị trường

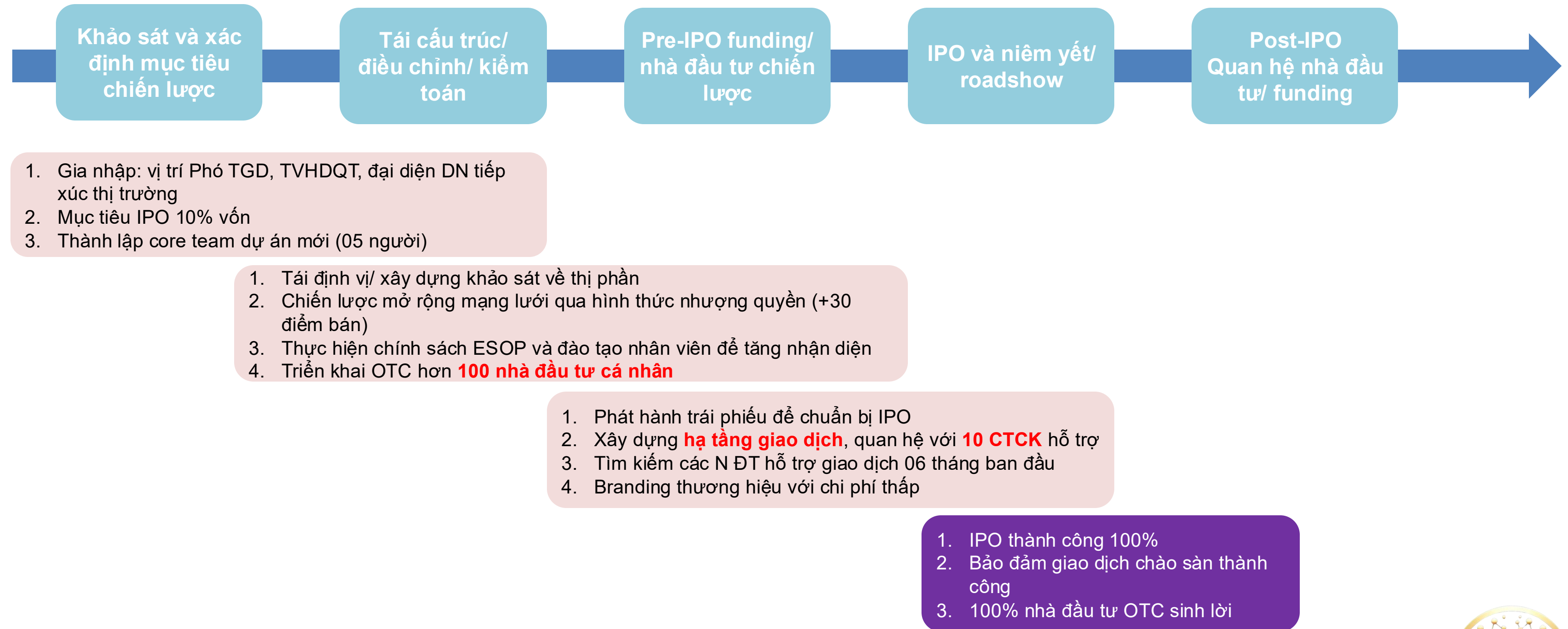
Nộp hồ sơ lên Ủy Ban

Chia tách sổ/ chuẩn bị hạ tầng

Chính sách ESOP/ cơ chế giao dịch OTC

Quản lý thanh khoản, thông tin và chuẩn bị các đợt tăng vốn tiếp

CASE: Doanh nghiệp BĐS IPO HOSE



“ Làm đúng ngay từ đầu ”



LIÊN HỆ

Ms. Trang

 **0357.988.588**

 **laylatran@franchisevn.com**

