

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/12/2021)

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

LẦN 1 NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/12/2021)

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

LẦN 1 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

*Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008,
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GPĐC-UBCK do Chủ tịch
UBCKNN cấp ngày 16/12/2021)*

PHẦN 1

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC)
2. Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84 28) 3827 0527
Fax : (+84 28) 3821 8010
Email : info@tcsc.vn
3. Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
4. Lĩnh vực hoạt động chính : TCSC đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán

II. Thông tin về đợt chào bán

1. Mã trái phiếu: TCIH2223001
2. Thị trường phát hành: Trong nước
3. Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn Trái phiếu)
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)
5. Khối lượng trái phiếu phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
6. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
7. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 23/02/2022
8. Các Tổ Chức Liên Quan Đến Đợt Phát Hành:

✦ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6299 2006
- Fax : (028) 6291 7986
- Email : info@vdsc.com.vn

✦ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ trụ sở chính : số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3547 2972
- Fax : (028) 3547 2970
- Email : www.a-c.com.vn

PHẦN 2: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Doanh nghiệp phát hành

- | | |
|----------------------------|---|
| Ông: Nguyễn Đông Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông: Nguyễn Đức Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| Ông: Lê Ngọc Hùng | - Trưởng ban kiểm soát |
| Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | - Giám đốc tài chính |
| Bà: Trần Thị Thúy Lan | - Kế toán trưởng |

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

2. Tổ chức tư vấn: Không có

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển

- Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán : Số 116/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/12/2021
- Thời gian hoạt động : Khoảng 14 năm kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
- Mã số thuế : 0305477911
- Mã cổ phiếu : TCI
- Vốn điều lệ : 1.009.799.820.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Lịch sử hình thành phát triển

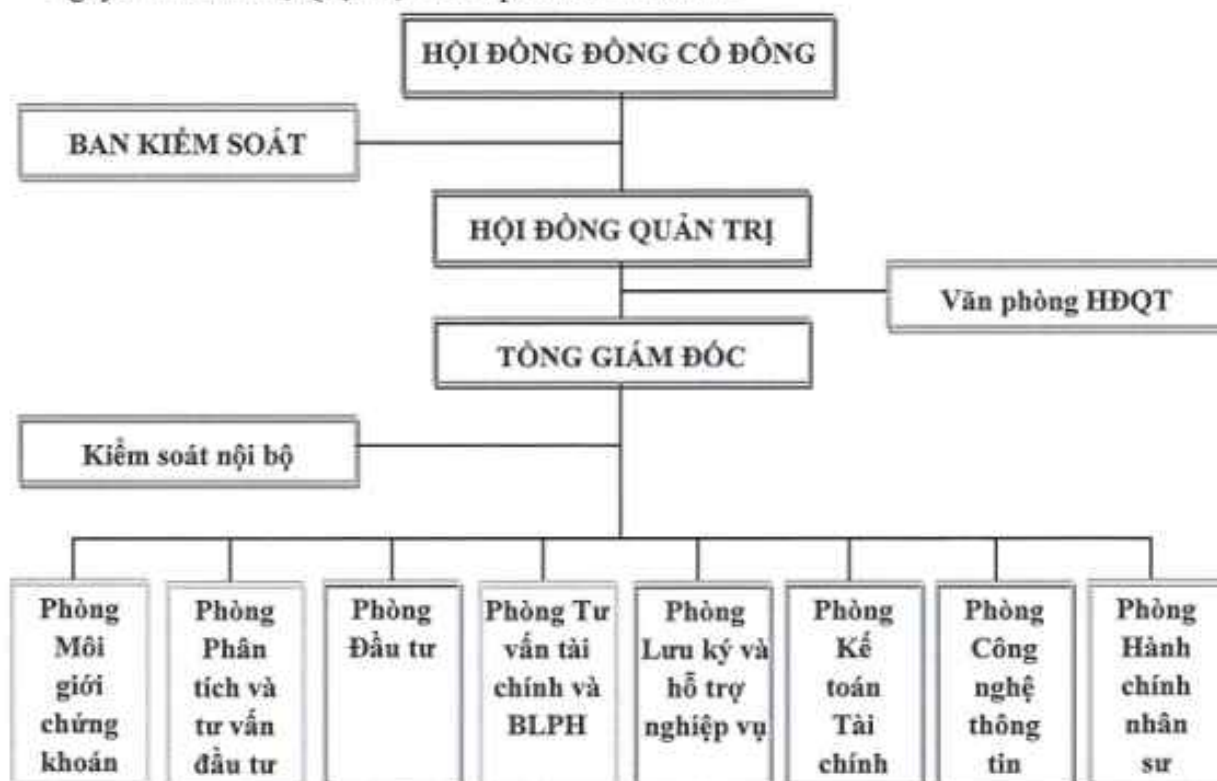
- 31/01/2008 : Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công chính thức được phép thành lập theo giấy phép số 81/UBCK-GP ngày 31/01/2008 của Chủ tịch UBCKNN, với 03 nghiệp vụ kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Tự doanh chứng khoán. Vốn điều lệ ban đầu của TCSC là 360 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại: Số 36 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 01/02/2008 : TCSC chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh.
- 06/3/2008 : TCSC trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) với giấy phép số 88/GCNTVLK.
- 24/6/2008 : TCSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC).
- 25/6/2008 : TCSC được chính thức công nhận là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- 16/8/2008 : TCSC tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất.
- 09/9/2008 : TCSC tổ chức lễ khai trương và thông báo việc liên kết với đối tác chiến lược Thái Lan - Công ty Đại chứng Chứng khoán Seamico.
- 12/01/2009 : TCSC đủ tiêu chuẩn tham gia giao dịch trực tuyến và giao dịch qua Website tại HOSE.
- 31/3/2009 : TCSC đủ tiêu chuẩn tham gia giao dịch từ xa tại HaSTC.
- 29/4/2009 : Seamico chính thức mua lại 18,88% cổ phần TCSC từ các cổ đông hiện hữu để trở thành đối tác chiến lược của TCSC.
- 13/5/2009 : Thành lập chi nhánh Hà Nội theo quyết định 301/QĐ-UBCK với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.
- 27/5/2009 : Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quyết định số 238/UBCK-GP.
- 04/6/2009 : TCSC được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng
- 28/01/2010 : Dời trụ sở chính về Lầu 3&5, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- 12/3/2010 : TCSC được chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến tại HNX
- 11/5/2010 : Đồng cửa chi nhánh Hà Nội.
- 14/6/2010 : Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
- 11/11/2010 : TCSC được UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.
- 24/11/2010 : TCSC được chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến thị trường đăng ký giao dịch tại HNX.
- 27/9/2011 : TCSC triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.
- 20/10/2015 : Dời trụ sở chính về Lầu 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- 05/9/2018 : Giao dịch ngày đầu tiên trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- 20/11/2018 : Dời trụ sở chính về Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- 18/01/2021 : Công ty tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ lên 495 tỷ
- 16/12/2021 : Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 và tăng vốn điều lệ từ 495 tỷ lên 1.009,8 tỷ đồng

2. Cơ cấu tổ chức Tổ Chức Phát Hành

2.1. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty

Hiện tại, Công ty không có chi nhánh, văn phòng đại diện nào. Hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ tập trung ở trụ sở chính của Công ty tại Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



Nguồn: TCSC

Vị trí của doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công là công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

2.2. Danh sách những công ty mẹ, công ty con, công ty mà Tổ Chức Phát Hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Phát Hành

2.2.1. Công ty mẹ của tổ chức phát hành

- Tên công ty mẹ: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Tên viết tắt: Sai Gon 3 Capital Co., Ltd
- Vốn điều lệ: 690.000.000.000 (Sáu trăm chín mươi tỷ) đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phiếu TCI nắm giữ: 64.791.936 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 64,16%

2.2.2. Công ty con của tổ chức phát hành

Không có

2.2.3. Những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Không có

2.2.4. Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành

- Tên công ty mẹ: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Tên viết tắt: Sai Gon 3 Capital Co., Ltd
- Vốn điều lệ: 690.000.000.000 (Sáu trăm chín mươi tỷ) đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phiếu TCI nắm giữ: 64.791.936 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 64,16%

2.3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

2.3.1. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

Danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Kế Toán trưởng của Công ty tại thời điểm lập Bản Công Bố Thông Tin này như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số CMND/HC
Hội đồng Quản trị				
1	Ông Nguyễn Đông Hải	Chủ tịch HĐQT	13/12/1981	001081016542
2	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	21/08/1982	024082000590
3	Bà Phạm Việt Lan Anh	Thành viên HĐQT	14/02/1983	079183041473
Ban Kiểm soát				
1	Lê Ngọc Hùng	Trưởng BKS	12/07/1983	054083004133
2	Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên BKS	30/06/1980	025523692
3	Nguyễn Thanh Tịnh	Thành viên BKS	09/08/1978	079078013518
Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý				
1	Nguyễn Đức Hiếu	Tổng giám đốc	21/08/1982	024082000590
2	Trịnh Tấn Lực	Phó Tổng giám đốc	25/01/1977	075077012362
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Giám đốc tài chính	16/11/1985	052185003365
4	Trần Thị Thúy Lan	Kế toán trưởng	20/05/1985	056185000208

2.3.2. Sơ yếu lý lịch

a. Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đông Hải

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: 001081016542
- Trình độ chuyên môn: Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Bông Bạch Tuyết
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex)
- Quá trình làm việc:
 - 6/2018 - 5/2019: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
 - 5/2019 – 6/2020: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
 - 6/2020 – Hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
 - 01/2016 - Hiện tại: Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital

- 6/2019 - Hiện tại Thành viên HĐQT Công ty CP Bông Bạch Tuyết
- 6/2019 - Hiện tại Thành viên HĐQT Công ty CP Giấy da và May mặc xuất khẩu (Legamex)
- 2014 - 2015 Giám đốc Quỹ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
- 2010 - 2013 Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
- 2009 - 2010 Chuyên viên phân tích CTI Capital Securities tại Thành phố Montreal, Quebec, Canada
- 2007 - 2009 Đi học Thạc sỹ tại Singapore
- 2004 - 2007 Kế toán viên tại Công ty Maersk Line, Singapore
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI
 - Cá nhân sở hữu Không có
 - Người có liên quan

Họ và tên	Mối quan hệ	GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % nắm giữ/VĐL
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Tổng Giám đốc	0313632180 cấp lần đầu ngày 22/01/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	64.791.936	64,16%

Ông Nguyễn Đức Hiếu

- Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Năm sinh 1982
- Quốc tịch Việt Nam
- Số CMND/CCCD 024082000590
- Trình độ chuyên môn Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình làm việc:
 - 12/2018 - Hiện tại Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Thành Công
 - 05/2020 - Hiện tại Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng Khoán Thành Công
 - 06/2018 - 12/2018 Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng Khoán Thành

	Công
▪ 2017 - 6/2019	Phó giám đốc CTCP TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3
▪ 2010 - 2016	Phó giám đốc QLDM Đầu tư - Công ty TNHH QLQ SSI
▪ 2006 - 2010	Trưởng bộ phận đầu tư - Công ty TNHH chứng khoán ACB
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI	Không có

Bà Phạm Việt Lan Anh

- Chức vụ	Thành viên Hội đồng quản
- Năm sinh	1983
- Quốc tịch	Việt Nam
- Số CMND/CCCD	079183041473
- Trình độ chuyên môn	Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group Trưởng BKS Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 Thành viên BKS Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn Kiểm soát viên Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Quá trình làm việc:	
▪ 2019 – Hiện tại	Giám đốc tài chính Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group Trưởng BKS Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 Thành viên BKS Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn Kiểm soát viên Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
▪ 2018 - 2019	Giám đốc Đầu tư CTCP TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3
▪ 2017	Quản lý Đầu tư Maj Invest Vietnam
▪ 2011 - 2016	Quản lý Đầu tư Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Bản Việt
▪ 2009 - 2011	Phó phòng Phân tích Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

- 2008 - 2009 Chuyên viên Phân tích thị trường Thomson Reuters, Singapore
- 2007 -2008 Chuyên viên Phân tích Kinh doanh Ngân hàng Citibank, Singapore
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI Không có

b. Ban kiểm soát

Ông Lê Ngọc Hùng

- Chức vụ Trưởng ban kiểm soát
- Năm sinh 1983
- Quốc tịch Việt Nam
- Số CMND/CCCD 054083004133
- Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh – tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
- Quá trình làm việc:
 - 2018 – Hiện tại Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
 - 2020 – Hiện tại Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
 - 2019 – Hiện tại Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
 - 2016 – 2021 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Long Hậu
 - 2017 – 2018 Trợ lý Chủ tịch Công ty Trường Mạnh Holdings Việt Nam
 - 2016 – 2017 Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không
 - 2013 – 2015 Chuyên viên tư vấn Công ty Chứng Khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 - 2010 – 2012 Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty Chứng khoán ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
 - 2009 – 2010 Nhân viên, Phó phòng, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 - 2007 – 2008 Chuyên viên, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng Khoán Phú Gia (nay là Công ty cổ phần chứng khoán HDB)
 - 2005 – 2007 Chuyên viên tư vấn Công ty Chứng Khoán Ngân

hàng Ngoại thương Việt Nam

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI Không có

Bà Đoàn Thị Thu Sương

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Năm sinh: 1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: 025523692
- Trình độ chuyên môn: Kinh tế - Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Thư ký Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế thành phố Hồ Chí Minh
- Quá trình làm việc:
 - 11/2021 – Hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco)
 - 05/2020 – Hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng Khoán Thành Công
 - 05/2019 – Hiện tại: Trưởng phòng Hành chính Nhân Sự Công ty CP Chứng Khoán Thành Công
 - 06/2019 – Hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
 - 2011 – 2018: Giám đốc Nội vụ, Trợ lý Tổng giám đốc & Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Ngoại thương và PTĐT TPHCM (Fideco)
 - 2006 – 2011: Chuyên viên Sở giao dịch, Phòng Nguồn vốn và Đội dự án Core-banking Ngân Hàng TMCP Việt Á
 - 10/2002 – 2006: Nhân viên Phòng Kinh Doanh Mercedes – Benz Haxaco
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI Không có

Ông Nguyễn Thanh Tịnh

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Năm sinh: 1978

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: 079078013518
- Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin (CNTT)
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình làm việc:
 - 08/2019 – Hiện tại: Giám đốc CNTT Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
 - 08/2017 – 07/2019: Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần Chứng khoán HDBS
 - 10/2008 – 07/2017: Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
 - 04/2007 – 10/2008: Chuyên viên CNTT Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
 - 07/2003 – 04/2007: Quản trị hệ thống CNTT Công ty TNHH PouYuen VN Enterprise
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI: Không có

c. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Tổng Giám đốc nêu tại Mục Lý lịch tóm tắt của Hội đồng quản trị

Ông Trịnh Tấn Lực

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Năm sinh: 1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: 075077012362
- Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình làm việc:
 - 02/2020 - Hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Thành Công
 - 12/2018 - 02/2020: Giám đốc Điều hành Công ty CP Chứng khoán Thành Công
 - 08/2017 - 12/2018: Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Thành Công
 - 02/2014 - 07/2017: Giám đốc Quản trị Rủi ro Công ty CP Chứng khoán Thành Công
 - 05/2013 - 07/2017: Thư ký Công ty Công ty CP Chứng khoán Thành Công
 - 02/2008 - 07/2017: Giám đốc Quy trình & Giám sát tuân thủ Công ty CP

	Chứng khoán Thành Công
▪ 05/2007 - 02/2008	Trưởng Phòng Cơ lý Xưởng nhuộm Công ty CP Dệt may Thành Công
▪ 04/2005 - 05/2007	Chuyên viên cấp cao hệ thống QLCL (ISO) Công ty CP Dệt may Thành Công
▪ 2002 - 03/2005	Trưởng ca sản xuất Công ty Hualon Việt Nam (Hualon Corporation Vietnam)
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI	6.120 cổ phiếu TCI
	Tỷ lệ sở hữu 0,006%/vốn điều lệ

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ	Giám đốc tài chính
- Năm sinh	1985
- Quốc tịch	Việt Nam
- Số CMND/CCCD	052185003365
- Trình độ chuyên môn	Tài chính – Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Quá trình làm việc:	
▪ 06/2018 – Hiện tại	Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng Khoán Thành Công
▪ 01/2018 – Hiện tại	Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital
▪ 07/2020 – 10/2020	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh
▪ 10/2017 – 12/2017	Kế Toán trưởng Công ty CP Bất Động Sản Sài Gòn 3
▪ 05/2017 – 10/2017	Kế Toán Tổng hợp Công ty CP Bất Động Sản Tiến Phước
▪ 04/2014 – 04/2019	Kế Toán trưởng Công ty TNHH ĐTXD CSHT KCN Chơn Thành
▪ 08/2012 – 05/2017	Kế Toán Tổng hợp Công ty CP Ngoại Thương và Phát triển Đầu Tư TP.HCM
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI	Không có

Bà Trần Thị Thúy Lan

- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Năm sinh: 1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: 056185000208
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- Quá trình làm việc:
 - 06/2015 – Hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công
 - 07/2010 – 05/2015: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công
 - 03/2009 – 06/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH MT TT và QC Đất Sàng Tạo
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu cổ phiếu TCI: Không có

3. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chính đã/đang triển khai của Tổ Chức Phát Hành:

3.1. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh của TCSC tập trung vào các mảng sau:

✚ Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

- Lập tài khoản giao dịch cho khách hàng.
- Nhận và thực thi lệnh mua/bán chứng khoán từ khách hàng.
- Lưu ký chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Cho vay ký quỹ giao dịch chứng khoán.
- Môi giới những giao dịch số lượng lớn, thông báo đến khách hàng kết quả giao dịch bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc điện thoại sau mỗi phiên giao dịch.
- Cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng bằng bản tin ngày, báo cáo phân tích của công ty và các báo cáo chuyên đề khác.
- Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng thông qua những phân tích về tình hình kinh tế tổng quan, ngành, công ty,

✚ Dịch vụ Ngân hàng đầu tư

- Tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán; tư vấn niêm yết chứng khoán trên các sở giao dịch chứng khoán.
- Tư vấn phát hành chứng khoán;
- Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
- Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

- Tư vấn quản trị công ty và các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác

✚ Lưu ký và quản lý sổ cổ đông

Cung cấp đa dạng các dịch vụ như lưu ký và tái lưu ký, thực hiện quyền cho cổ đông, quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp (hỗ trợ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết và thực hiện quyền cho cổ đông).

✚ Dịch vụ tài chính

Cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như mua quyền nhận tiền bán chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, cho vay cầm cố chứng khoán thông qua bên thứ ba.

✚ Tự doanh

Hoạt động tự doanh được thực hiện theo nguyên tắc: đầu tư vào các công ty có kết quả kinh doanh tốt và thuộc nhóm ngành cơ bản. Tổng ngân sách đầu tư được HĐQT phê duyệt theo từng lần.

Cơ cấu doanh thu năm 2019 – 2021

Đơn vị tính: triệu đồng, %

STT	Cơ cấu doanh thu	2019	2020	2021
		Giá trị	Giá trị	Giá trị
1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	81.604	99.219	155.851
2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	6.982	7.106	10.479
3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	11.175	18.036	58.186
4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	657	-	2.979
5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	8.951	13.643	51.858
6	Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	3.500	4.200	24.955
7	Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-	1.280	11.570
8	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	244	146	526
9	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	941	12	113
10	Thu nhập hoạt động khác	70	259	440
Tổng cộng		114.124	143.902	316.957

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC

3.2. Các dự án chính đã và đang triển khai:

Trong định hướng cung cấp dịch vụ chứng khoán và tư vấn tài chính chất lượng cao, TCSC đã liên tục có sự chuẩn bị cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất trong suốt hai

năm vừa qua. Đặc biệt là sự đổi mới nâng cấp toàn diện và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó, hệ thống phần mềm lõi (core) giao dịch chứng khoán cùng phần cứng tương thích hoàn toàn mới đã được đầu tư triển khai từ cuối năm 2018 và đưa vào hoạt động chính thức từ giữa năm 2019. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ được đặt tách biệt tại Trung tâm dữ liệu nhằm đảm bảo sự an ninh, an toàn, bảo mật và ổn định. Việc đầu tư mang tính chiến lược này không những mang lại sự hoạt động ổn định, an toàn, liên tục và tiện ích mà còn nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả quản trị vượt trội. Sau đây là các hạng mục mà Công ty đã đầu tư trong những năm gần đây:

- Đầu tư văn phòng trụ sở chính khang trang và thuê dài hạn khu vực riêng đặt hệ thống máy chủ tách biệt tại Trung tâm dữ liệu (IDC).
- Phần mềm lõi (core) giao dịch chứng khoán và hệ thống phần cứng hoàn toàn mới.
- Nâng cấp RAM và hệ thống lưu trữ.
- Cải tiến, nâng cấp và bổ sung tính năng tiện ích cho website giao dịch trực tuyến.

4. Tình hình tài chính

4.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị tính: triệu đồng, %

Stt	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021
1	Vốn chủ sở hữu	363.072	433.791	1.196.624
2	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	21,07%	75,41%	31,43%
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	-	-	7,94%
4	Lợi nhuận sau thuế	28.122	34.717	173.072
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,75%	8,00%	14,46%
6	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	362,05%	451,19%	1035,72%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021

4.2. Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

Các khoản phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
I	Nợ ngắn hạn	32.350	324.586	370.425
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	20.000	305.412	244.736
2	Trái phiếu phát hành ngắn hạn			95.000

3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	379	720	2.264
4	Phải trả người bán ngắn hạn	6.052	4.466	844
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.994	5.228	10.308
6	Phải trả người lao động	-	220	245
7	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	24	-	-
8	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.900	8.534	16.791
9	Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	-	5	238
II	Nợ dài hạn	44.134	2.543	5.676
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	42.500	-	-
2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1.634	2.543	5.676
Tổng cộng		76.485	327.129	376.102

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC

Chi tiết các khoản vay

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chi tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
1	Vay ngắn hạn	20.000	305.412	244.736
	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	20.000	185.500	-
	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	-	-	7.900
	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	-	-	58.000
	Vay ngắn hạn các đối tượng khác	-	119.912	-
	Vay ngân hàng, tổ chức tài chính	-	-	178.836
2	Vay dài hạn	42.500	-	-
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc	42.500	-	-
Tổng cộng		62.500	305.412	244.736

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC

4.3. Tình hình nộp ngân sách nhà nước trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chi tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-
2	Thuế thu nhập cá nhân	255	1.187	2.398
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.739	4.041	7.865

4	Thuế nhà thầu	-	-	44
Tổng cộng		3.994	5.228	10.308

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC

III. THÔNG TIN TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý đợt chào bán

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022;
- Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 1 năm 2022;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020, 2021.
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021.

2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Là công ty cổ phần, công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Là công ty cổ phần theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008, được thay đổi và bổ sung theo từng thời điểm
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu	Đáp ứng	Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ quá hạn. Trong năm 2021, Công ty đã có 01 lần phát hành Trái phiếu thành công. Công ty đã thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
		đầy đủ và đúng hạn. Văn bản cam kết của Công ty về việc thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu số: 22/2022/TCSC ngày 22/02/2022
Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Theo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của TCSC là 1.035%.
Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt	Đáp ứng	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 06/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022
Báo cáo tài chính năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức đủ điều kiện theo quy định	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Đối tượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu đợt phát hành theo quy định của pháp luật	Đáp ứng	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 06/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022

của đợt phát hành:

Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.

4. **Điều kiện, điều khoản Trái phiếu:** (theo quy định tại Điều 6 Nghị định 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), cụ thể:

- Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 2.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu).
- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 (một) năm
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến: 10%/năm (365 ngày)

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
- 5. Ngày phát hành dự kiến:**
Dự kiến ngày 23/02/2022
- 6. Thị trường phát hành:** Trong nước
- 7. Phương thức phát hành:**
Phát hành, chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- 8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**
 - Được tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
 - Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với tổ chức phát hành.
 - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- 9. Phương thức thực hiện quyền:** không có
- 10. Cam kết về đảm bảo**
 - Hình thức đảm bảo: bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
 - Tài sản đảm bảo: 19.000.000 (Mười chín triệu) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (Mã chứng khoán: TCI), cổ phiếu TCI được được đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nên giá trị cổ phiếu TCI biến động theo giá cổ phiếu TCI giao dịch trên HNX. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh.
- 11. Mua lại trái phiếu trước hạn:**
Công ty không có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn, ngoại trừ việc mua lại bắt buộc do phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại các Điều kiện và Điều khoản Trái Phiếu (nếu có).
- 12. Cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu:**
 - Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Trái phiếu.
 - Thanh toán đầy đủ và đúng hạn lãi và gốc trái phiếu và các văn bản thỏa thuận có liên quan.
 - Các cam kết khác được quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.
- 13. Các điều khoản và điều kiện khác:**
Theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu và Văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
- IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư và giải ngân theo thực tế phát sinh, dự kiến trong năm 2022.

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho mục đích phát hành

2. Phương thức, kế hoạch và dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư

- Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao, và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu.
- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn và trả sau, định kỳ vào Ngày Trả Lãi.

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

✚ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6299 2006
- Fax : (028) 6291 7986

✚ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ trụ sở chính : số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3547 2972
- Fax : (028) 3547 2970

VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Rủi ro luật pháp

Không chỉ riêng Việt Nam, mà luật pháp tất cả các quốc gia đều phải cập nhật, bổ sung, sửa đổi để phù hợp sự vận động phát triển của xã hội. Đặc biệt, đối với lĩnh vực chứng khoán, so với lịch sử phát triển của thế giới thì ngành chứng khoán Việt Nam có thể nói là còn non trẻ nên việc ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với sự phát triển đi lên là điều tất yếu. Trong quá trình hoàn thiện đó, vừa mang lại những cơ hội nhưng cũng tạo ra thách thức, rủi ro cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sẽ phải tốn thêm thời gian và nguồn lực để thích nghi, thay đổi, điều chỉnh mô hình hoạt động, quản trị, kinh doanh, hệ thống để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

Để hạn chế rủi ro này, TCSC ngoài việc xây dựng mô hình quản trị, kiểm soát và hệ thống văn bản quy trình, quy định, quy chế chặt chẽ còn đảm bảo tính linh hoạt nhất định, dễ thích nghi và điều chỉnh phù hợp với quy định mới. Ngoài ra, nhân sự làm việc trong các bộ phận pháp lý, kiểm soát, vận hành được cập nhật thường xuyên kiến thức mới, quy định mới để nắm bắt nhanh chóng và điều chỉnh kịp thời.

2. Rủi ro về hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Rủi ro hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới

Hoạt động môi giới là hoạt động truyền thông của các công ty chứng khoán, hầu hết các công ty chứng khoán đều triển khai dịch vụ này. Rủi ro từ hoạt động này chủ yếu xảy ra ở hai khía cạnh:

- Rủi ro đạo đức nghề nghiệp của nhân viên hành nghề môi giới vi phạm các chuẩn mực, quy định nhằm trục lợi cá nhân thông qua các hành vi giả mạo, gian dối, hay thực hiện các giao dịch gây xung đột lợi ích giữa khách hàng và cá nhân, từ đó gây tổn thất cho khách hàng và chính công ty chứng khoán.
- Rủi ro sai sót, nhầm lẫn khi thực hiện các giao dịch cho nhiều khách hàng với tần suất lớn do áp lực phải thực hiện nhanh chóng, chính xác và khối lượng lớn.

Nhận thức rủi ro này ngay từ những ngày đầu, TCSC đã xây dựng hệ thống quy trình chặt chẽ, kiểm soát nhiều cấp, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro mang yếu tố con người. Đồng thời, các nhân sự được đào tạo, tuyển chọn, thực hiện cẩn thận, phù hợp với từng vị trí công việc và thường xuyên nhắc nhở, cập nhật và nâng cao nhận thức rủi ro hoạt động này.

2.2. Rủi ro hoạt động tự doanh

Rủi ro hoạt động tự doanh phát sinh chủ yếu từ việc suy giảm trong giá trị danh mục đầu tư của Công ty. Để có thể giảm thiểu rủi ro hoạt động này có thể được thực hiện thông qua việc xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, phân bổ tài sản một cách hợp lý và lựa chọn cổ phiếu phù hợp với mục tiêu quản lý danh mục trong từng giai đoạn phát triển của thị trường. Để có được điều này, cần sự nhạy bén, kinh nghiệm của nhân sự quản lý danh mục đầu tư. Hiện nay, hoạt động tự doanh của TCSC được sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo công ty và được quản lý bởi nhân sự giàu kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có tầm nhìn chiến lược về thị trường và được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Do vậy, hoạt động này trong những năm qua phát huy hiệu quả tích cực, danh mục đầu tư tăng trưởng, góp phần chủ yếu vào hiệu quả kinh doanh của Công ty trong những năm qua.

2.3. Rủi ro cho vay giao dịch ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là một trong những hoạt động mang lại nguồn thu lớn cho công ty chứng khoán, đối với một số công ty chứng khoán, đó là nguồn thu chính, vì vậy, hoạt động này chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, ảnh hưởng trực tiếp lợi nhuận của công ty chứng khoán. Rủi ro này phát sinh do những nguyên nhân sau:

- Chỉ thu hồi được một phần hoặc không thể thu hồi được toàn bộ số tiền cho vay, lãi cho vay của khách hàng do khách hàng không có khả năng hoàn trả do tình hình diễn biến thị trường không thuận lợi làm cho giá cổ phiếu sụt nhanh hoặc mất thanh khoản, khiến công tác xử lý cổ phiếu để thu hồi nợ diễn ra khó khăn và không hiệu quả.
- Khách hàng vay không tuân thủ hoặc chối bỏ trách nhiệm trong việc bổ sung tài sản hoặc trả nợ cho Công ty chứng khoán trong trường hợp giá cổ phiếu cho vay ký quỹ sụt nhanh chóng làm cho giá trị cổ phiếu thấp hơn mức cho vay của công ty chứng khoán.

Để hạn chế và giảm thiểu rủi ro này, Công ty đã xây dựng bộ máy kiểm soát và quản trị rủi ro, đứng đầu là một phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận quản trị rủi ro, bộ phận kiểm soát nội bộ cùng với hệ thống quy trình chặt chẽ và chế độ báo cáo thường xuyên, hàng ngày, hàng tuần, tháng, để kịp thời ứng phó, xử lý những tình huống cấp thiết. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên rà soát, đánh lại giá lại danh mục cổ phiếu cho vay ký quỹ để có những điều chỉnh kịp thời tỷ lệ cho vay, đối tượng cho vay, khối lượng cổ phiếu cho vay phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn của thị trường.

2.4. Rủi ro nguồn nhân lực

Đặc thù ngành tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng đòi hỏi những người tham gia hầu hết đều có trình độ nhất định, do vậy, để đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu của thị trường thì nhân sự hoạt động trong ngành cũng đặt ra những điều kiện khắt khe về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc và đạo đức nghề nghiệp. Những công ty sở hữu lực lượng nhân sự có chất lượng và ổn định là một lợi thế rất lớn. Do vậy, nếu việc “chảy máu chất xám” xảy ra nếu các cấp độ đều sẽ làm cho công ty thiếu hụt nhân sự trầm trọng, một phần sẽ khiến cho công ty tốn thời gian và nguồn lực để bù đắp sự thiếu hụt đó, một phần, có khả năng sẽ mất đi một lượng khách hàng do nhân sự chuyển sang công ty khác. Do vậy, để thu hút cũng như giữ cho nguồn nhân lực ổn định và chất lượng, TCSC luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái để cho nhân viên có điều kiện phát triển công bằng và sáng tạo. Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm công tác đào tạo, phát triển và nâng cao nghiệp vụ thông qua việc tài trợ học phí cho các chương trình nâng cấp nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn. Về mặt quản lý, Công ty có chủ trương phát triển toàn diện cá nhân về nghiệp vụ và có nguồn nhân sự dự phòng nên nếu có rủi ro về việc nhân sự nghỉ việc, gây ra sự thiếu hụt tạm thời thì cũng không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, việc phân quyền và phân cấp, chăm sóc chéo khách hàng sẽ giúp công ty hạn chế việc giảm khách hàng khi nhân viên kinh doanh nghỉ việc.

2.5. Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán xảy ra khi Công ty không đủ số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch trong ngày như thanh toán bù trừ với VSD, thanh toán các nghĩa vụ đến hạn của Công ty với khách hàng, đối tác hoặc các cơ quan ban ngành có liên quan. Nếu rủi ro này phát sinh có khả năng sẽ làm hạn chế, gián đoạn hoặc thậm chí là bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán từ đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của khách hàng.

Tuy nhiên, rủi ro này tại TCSC là rất thấp, bởi lẽ Công ty luôn duy trì khả năng thanh toán cao, tỷ lệ vốn khả dụng luôn ở mức đảm bảo an toàn và thanh khoản cao. Ngoài ra, việc tính toán và cân đối nguồn vốn luôn được ban lãnh đạo Công ty chú trọng và phải lên kế hoạch trước hàng quý, hàng tháng, hàng tuần và thậm chí là hàng ngày trước khi các giao dịch được thực hiện. Trong các kế hoạch cân đối nguồn vốn luôn đưa ra nhiều tình huống khác nhau để dự phòng. Trong trường hợp xấu nhất Công ty vẫn đủ khả năng thanh toán và bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

2.6. Rủi ro cạnh tranh

Cạnh tranh hiện diện trong hầu hết tất cả các ngành chứ không riêng ngành chứng khoán, tuy nhiên, mức độ rủi ro cạnh tranh trong ngành chứng khoán thì luôn ở mức độ cao và diễn ra gay gắt. Hiện nay có khoảng gần 80 công ty chứng khoán, nhưng ưu thế thường thuộc những công ty có quy mô lớn, nguồn vốn dồi dào, hoạt động lâu năm, sở hữu đội ngũ nhân sự hùng hậu. Top 10 công ty chứng khoán thường chiếm khoảng 60-70% thị phần môi giới, gần 90% công ty chứng khoán còn lại chia khoảng 30% thị phần. Mức độ cạnh tranh diễn ra ở nhiều cấp độ và nhiều hình thức khác nhau như: giảm phí môi giới,

giảm lãi suất cho vay ký quỹ, mở rộng danh mục cổ phiếu cho vay ký quỹ, nâng tỷ lệ cho vay, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới, lôi kéo nhân sự,... trong đó chủ yếu là việc giảm phí môi giới và giảm lãi suất cho vay ký quỹ. Do vậy, những công ty chứng khoán có quy mô lớn, nguồn vốn dồi dào, chi phí vốn rẻ thường có ưu thế cạnh tranh rất lớn, đặc biệt trong thời gian gần đây, có thêm sự tham gia của các công ty có yếu tố nước ngoài quy mô lớn và vốn rẻ gia nhập “cuộc chơi”, đang dần chia lại “chiếc bánh thị phần” nên việc chạy theo của các công ty chứng khoán nhỏ có phần “hụt hơi”.

Nhận thức được sự cạnh tranh khốc liệt, TCSC chủ trương “tránh đối đầu trực tiếp”, không chạy đua theo thị trường mà định vị lại “bản thân”, xác định thị trường mục tiêu khác biệt, khai thác thị trường ngách phù hợp với điều kiện và tầm nhìn chiến lược của Công ty. Tập trung vào khách hàng tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ chuyên biệt và chú trọng vào việc nâng cấp dịch vụ tư vấn đầu tư để thu hút khách hàng VIP. Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 02 năm qua cải thiện đáng kể, cho thấy sự đúng đắn trong chủ trương và chiến lược cạnh tranh của Công ty.

2.7. Rủi ro công nghệ và an toàn hệ thống

Hoạt động giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng và quản lý bởi hệ thống phần mềm của Công ty, do vậy, rủi ro công nghệ và an toàn hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến lợi của khách hàng và hoạt động của Công ty.

Các loại rủi ro thông thường như lỗi phần mềm trên các ứng dụng, thiết bị công nghệ, lỗi đường truyền, bảo mật,... nếu xảy ra đều có thể gây ảnh hưởng đến giao dịch đối với khách hàng, thất thoát dữ liệu làm giảm hiệu quả hoạt động, gây ra những thất thoát về tài chính cho khách hàng và cho chính Công ty.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã và đang không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường tính bảo mật, đường truyền, chuẩn bị trước các kịch bản ứng phó rủi ro có thể xảy ra.

3. Rủi ro khác

Các rủi ro khác có thể kể đến như thiên tai, cháy nổ, bệnh dịch, chiến tranh... Các rủi ro này thường ít xảy ra và khó lường trước được. Nếu xảy ra, những rủi ro đó sẽ có thể gây thiệt hại về con người, tài sản của Công ty hoặc làm cho số lượng khách hàng của Công ty bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động; Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
3. Phụ lục III: Các báo cáo tài chính kiểm toán.
4. Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành trái phiếu (đính kèm Phương án phát hành trái phiếu)

