

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 17 April 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY
(19th GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)**

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (LẦN 1 NĂM 2024)
REPORT ON THE RESULTS OF PRIVATE PLACEMENT BOND ISSUANCE
(1st Issuance in 2024)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông,
To: Shareholders,**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Lần 1 năm 2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

On behalf of the Board of Directors, I would like to report to our esteemed shareholders on the results of the Company's 1st private placement bond issuance in 2024, with the key details as follows:

**I. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU CƠ BẢN
SUMMARY OF KEY TERMS AND CONDITIONS OF THE BONDS**

- Mã trái phiếu: TCIH2425001
Bond Code: TCIH2425001
- Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu:
Key Terms and Conditions of the Bonds:
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 4.000 Trái phiếu
Number of bonds issued: 4.000 Bonds
 - Mệnh giá phát hành: 100.000.000 VND/Trái phiếu
Face value per bond: 100.000.000 VND per Bond
 - Tổng giá trị phát hành: 400.000.000.000 đồng
Total issuance value: 400.000.000.000 VND
 - Kỳ hạn: 01 (một) năm
Term: 01 (one) year
 - Lãi suất phát hành thực tế: 10,5%/năm (365 ngày)
Actual issuance interest rate: 10,5% per year (365 days)
 - Kỳ hạn trả lãi: định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần
Interest payment period: periodically every 03 (three) months

3. Ngày phát hành: 04/10/2024
Issuance date 04/10/2024
4. Ngày đáo hạn: 04/10/2025
Maturity date: 04/10/2025
5. Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nợ của Công ty.
Purpose of Issuance: Restructuring the Company's debt.
6. Phương án, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:
Plan for Utilizing Proceeds from the Issuance:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để trả nợ vay. Khoản nợ được cơ cấu như sau:
The entire proceeds from the bond issuance were used to repay outstanding loans. The restructured debt details are as follows:

a) Khoản nợ 1:

Debt 1:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Lending Bank: Vietnam – Russia Joint Venture Bank – Ho Chi Minh City Branch
- Số tiền vay gốc: 100.000.000.000 đồng
Principal Loan Amount: 100.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: từ ngày 23/8/2024 đến ngày 22/11/2024
Loan Term: From August 23, 2024, to November 22, 2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 100.000.000.000 đồng
Outstanding Debt Balance: 100.000.000.000 VND
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 100.000.000.000 đồng
Planned Loan Repayment Amount from Bond Issuance Proceeds: 100.000.000.000 VND

b) Khoản nợ 2:

Debt 2:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Lending Bank: Vietnam – Russia Joint Venture Bank – Ho Chi Minh City Branch
- Số tiền vay gốc: 100.000.000.000 đồng
Principal Loan Amount: 100.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: từ ngày 27/08/2024 đến ngày 27/11/2024
Loan Term: From August 27, 2024, to November 27, 2024

- Dư nợ còn lại chưa trả: 100.000.000.000 đồng
Outstanding Debt Balance: 100.000.000.000 VND
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu:
100.000.000.000 đồng
*Planned Loan Repayment Amount from Bond Issuance Proceeds:
100.000.000.000 VND*

c) Khoản nợ 3:

Debt 3:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Lending Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch
- Số tiền vay gốc: 83.000.000.000 đồng
Principal Loan Amount: 83.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: từ ngày 18/09/2024 đến ngày 16/12/2024
Loan Term: From September 18, 2024, to December 16, 2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 83.000.000.000 đồng
Outstanding Debt Balance: 83.000.000.000 VND
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu:
83.000.000.000 đồng
*Planned Loan Repayment Amount from Bond Issuance Proceeds:
83.000.000.000 VND*

d) Khoản nợ 4:

Debt 4:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Lending Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch
- Số tiền vay gốc: 32.000.000.000 đồng
Principal Loan Amount: 32.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: từ ngày 19/09/2024 tới 17/12/2024
Loan Term: From September 19, 2024, to December 17, 2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 32.000.000.000 đồng
Outstanding Debt Balance: 32.000.000.000 VND
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu:
32.000.000.000 đồng
*Planned Loan Repayment Amount from Bond Issuance Proceeds:
32.000.000.000 VND*

e) Khoản nợ 5:
Debt 5:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP Hồ Chí Minh.
Lending Bank: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch 1
- Số tiền vay gốc: 85.000.000.000 đồng
Principal Loan Amount: 85.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: từ ngày 20/09/2024 tới 20/12/2024
Loan Term: From September 20, 2024, to December 20, 2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 85.000.000.000 đồng
Outstanding Debt Balance: 85.000.000.000 VND
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 85.000.000.000 đồng
Planned Loan Repayment Amount from Bond Issuance Proceeds: 85.000.000.000 VND

7. Mua lại trái phiếu:
Bond Buyback:

- Tại thời điểm phát hành, Tổ Chức Phát Hành không có kế hoạch mua lại Trái phiếu trước hạn. Tuy nhiên, trong thời hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận với Người Sở hữu Trái Phiếu.
At the time of issuance, the Issuer did not have a plan for early bond redemption. However, during the bond's term, the Issuer may repurchase bonds upon agreement with bondholders.

- Công ty sẽ bị bắt buộc mua lại trái phiếu trong các trường hợp sau:
The Company is obligated to repurchase the bonds under the following circumstances:

- Công ty vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
If the Company breaches regulations regarding the offering or trading of corporate bonds, as determined by a competent authority, and such violations cannot be remedied, or the proposed remedy is not approved by bondholders representing at least 65% of the total outstanding bonds of the same type.
- Công ty vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

If the Company fails to comply with the approved bond issuance plan, and such violations cannot be rectified, or the proposed corrective measures are not approved by bondholders representing at least 65% of the total outstanding bonds of the same type.

- Theo quy định tại các Điều khoản điều kiện Trái phiếu mà có yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu bắt buộc trong từng trường hợp cụ thể.
If the bond terms require the Issuer to compulsorily repurchase bonds under specific circumstances.

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH ISSUANCE RESULTS

STT No.	Nhà đầu tư <i>Investor</i>	Số lượng <i>Number</i>	Tỷ trọng (%) <i>Proportion (%)</i>
I	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investors</i>	17	57,50
1	Tổ chức <i>Institutional Investors</i>	6	23,50
2	Cá nhân <i>Individual Investors</i>	11	34,00
II	Nhà đầu tư nước ngoài <i>Foreign Investors</i>	1	42,50
1	Tổ chức <i>Institutional Investors</i>	1	42,50
2	Cá nhân <i>Individual Investors</i>	0	0
Tổng/ Total		18	100,00

Toàn bộ hồ sơ liên quan Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2024) được đính kèm theo Báo cáo này.

All documents related to the Report on the Results of the 1st Private Placement Bond Issuance in 2024 are attached to this report.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH