

Số: 64/2024/TCSC-FIN

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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, Công ty CP Chứng Khoán Thành Công gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3827 0527
- Số fax giao dịch: (028) 3821 8010
- Địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 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

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu ngày 22/02/2022.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 200 tỷ đồng.
- Tổng khối lượng phát hành (TCIH2223001): 2.000 trái phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu ngày 07/09/2023.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 300 tỷ đồng.
- Tổng khối lượng phát hành (TCIH2324001): 3.000 trái phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: để cơ cấu lại nợ của Công ty.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để cơ cấu lại nợ của Công ty

Đơn vị tính: đồng

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
2	Cơ cấu lại nguồn vốn				
2.1	Mã trái phiếu TCIH2324001				
	Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	Tháng 9/2023	102.085.000.000	13/09/2023 - 14/09/2023	102.085.000.000
	Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	Tháng 9/2023	97.915.000.000	12/09/2023	97.915.000.000
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tháng 9/2023	98.000.000.000	14/09/2023 - 29/09/2023	98.000.000.000
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tháng 9/2023	2.000.000.000	12/09/2023	2.000.000.000
	Tổng cộng		300.000.000.000		300.000.000.000

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

Đơn vị tính: đồng

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng quy mô vốn khác		
1.1	Mã trái phiếu TCIH2223001		
	+ Hoạt động cho vay	187.408.500.000	187.408.500.000
	+ Hoạt động đầu tư	12.591.500.000	12.591.500.000
	Tổng	200.000.000.000	200.000.000.000

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: FIN, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC HIẾU