

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 259/2024/TCSC-KQPHTP

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**V/v: CBTT kết quả phát hành Trái Phiếu
lần 1 năm 2024**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; và 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; Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 04/10/2024 như sau:

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305477911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày ngày 31/01/2008, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 02/07/2024 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về 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
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính : TCSC đã đăng ký và được phép thực hiện các loại hình hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với một công ty chứng khoán, cụ thể:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.

2. Mã trái phiếu (*Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội*): TCIH2425001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Khối lượng trái phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*):
 - Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 4.000 Trái phiếu
 - Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu
 - Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 400.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: 1 (một) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 10,5%/năm
- Lãi suất phát hành thực tế: 10,5%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn: bắt đầu từ ngày 04 tháng 10 năm 2024 (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày 04 tháng 10 năm 2025 (“Ngày Đáo Hạn”)

- Ngày phát hành thực tế: 04/10/2024

5. Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty. Khoản nợ được cơ cấu như sau:

a) Khoản nợ 1:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Số tiền vay gốc: 100.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 23/08/2024 đến ngày 22/11/2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 100.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 100.000.000.000 đồng

b) Khoản nợ 2:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Số tiền vay gốc: 100.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 27/08/2024 đến ngày 27/11/2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 100.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 100.000.000.000 đồng

c) Khoản nợ 3:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Số tiền vay gốc: 83.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 18/09/2024 đến ngày 16/12/2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 83.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 83.000.000.000 đồng

d) Khoản nợ 4:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Số tiền vay gốc: 32.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 19/09/2024 đến ngày 17/12/2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 32.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 32.000.000.000 đồng

e) Khoản nợ 5:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP Hồ Chí Minh.
- Số tiền vay gốc: 85.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 20/09/2024 đến ngày 20/12/2024
- Dư nợ còn lại chưa trả: 85.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 85.000.000.000 đồng

6. Phương thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành Trái phiếu.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.
- Dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư: Công ty sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao, lợi nhuận được chia từ các công ty con (nếu có) và các nguồn tiền hợp pháp khác để thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 153, Nghị định 65; Nghị định 08 được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

- c. Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08 và Văn kiện trái phiếu.
- d. Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định này khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
- e. Được tham gia biểu quyết các nội dung tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc theo các hình thức khác quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu để biểu quyết thông qua các vấn đề có liên quan đến Người Sở Hữu Trái Phiếu, trong đó tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên.
- f. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định tại văn kiện Trái Phiếu và theo quy định pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):

- Không có

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có 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:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Loại tài sản bảo đảm: 	Cổ phần Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (Mã chứng khoán: TCI)	Cổ phần Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã chứng khoán: BBT)	Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: YTC)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổ chức thẩm định giá: 	Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số lượng cổ phần ban đầu được dùng làm tài sản bảo đảm: 	63.351.059 cổ phần Trong đó: - 35.686.841 cổ phần tự do chuyển nhượng. - 27.664.218 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng có thời hạn	1.914.800 cổ phần tự do chuyển nhượng Chi tiết về số lượng cổ phần BBT được dùng làm tài sản bảo đảm ban đầu thực hiện theo thực tế phát sinh và thỏa thuận có liên quan	2.366.977 cổ phần tự do chuyển nhượng Chi tiết về số lượng cổ phần YTC được dùng làm tài sản bảo đảm ban đầu thực hiện theo thực tế phát sinh và thỏa thuận có liên quan

	Chi tiết về số lượng cổ phần TCI được dùng làm tài sản bảo đảm ban đầu thực hiện theo thực tế phát sinh và thỏa thuận có liên quan		
--	--	--	--

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- 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
- Công ty sẽ bị bắt buộc mua lại trái phiếu trong các trường hợp sau:
 - 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.
 - 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.
 - 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.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	230.000.000.000	57,50
<i>I</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>94.000.000.000</i>	<i>23,50</i>
1	Nhà đầu tư tổ chức 1	15.000.000.000	3,75
2	Nhà đầu tư tổ chức 2	25.000.000.000	6,25
3	Nhà đầu tư tổ chức 3	15.000.000.000	3,75
4	Nhà đầu tư tổ chức 4	2.000.000.000	0,50

3.7
Y
N
10AM
ÔNG
50

5	Nhà đầu tư tổ chức 5	7.000.000.000	1,75
6	Nhà đầu tư tổ chức 6	30.000.000.000	7,50
2	Nhà đầu tư cá nhân	136.000.000.000	34,00
1	Nhà đầu tư cá nhân 1	2.000.000.000	0,50
2	Nhà đầu tư cá nhân 2	25.000.000.000	6,25
3	Nhà đầu tư cá nhân 3	13.500.000.000	3,38
4	Nhà đầu tư cá nhân 4	3.500.000.000	0,88
5	Nhà đầu tư cá nhân 5	10.000.000.000	2,50
6	Nhà đầu tư cá nhân 6	10.000.000.000	2,50
7	Nhà đầu tư cá nhân 7	40.000.000.000	10,00
8	Nhà đầu tư cá nhân 8	25.000.000.000	6,25
9	Nhà đầu tư cá nhân 9	3.000.000.000	0,75
10	Nhà đầu tư cá nhân 10	1.000.000.000	0,25
11	Nhà đầu tư cá nhân 11	3.000.000.000	0,75
II	Nhà đầu tư nước ngoài	170.000.000.000	42,50
1	Nhà đầu tư tổ chức	170.000.000.000	42,50
1	Nhà đầu tư tổ chức 1	170.000.000.000	42,50
2	Nhà đầu tư cá nhân		-
	Tổng	400.000.000.000	100,00

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	6	23,50
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	2	8,00
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	4	15,50
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	11	34,00

	Tổng nhà đầu tư trong nước	17	57,50
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	42,50
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	42,50
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		-
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	1	42,50
	Tổng	18	100,00

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 710 888 48
- Fax : (024) 3944 5889
- Email : contact@vise.com.vn

2. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VÀ ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3823 3299
- Fax: (028) 38 233 301
- Email: info@hsc.com.vn

3. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 95 ngõ 33 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6686 1751



- Email: info@aais.com.vn
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Mã số 252/TĐG do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 04/7/2017, cấp lại lần 5, ngày 21/6/2022
- Thông báo số: 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 tại doanh nghiệp thẩm định giá; Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành và 427/TB-BTC ngày 01/04/2024 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thông tin về thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2024 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

4. 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: Số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định số: 904/ QĐ-UBCK ngày 18/12/2022 và 1112/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, 2024, trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Văn thư



NGUYỄN QUỐC VIỆT