

Số: 49/2025/TCSC-FIN

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 81/UBCK-GP Ngày cấp: 31/01/2008 Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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
- Mã số thuế: 0305477911

#### 2. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 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.

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2024.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 400 tỷ đồng.
- Tổng khối lượng phát hành (TCIH2425001): 4.000 trái phiếu.
- Mục đích sử dụng vốn: để cơ cấu lại nợ của Công ty.

#### 3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ

Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)



STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023 (ngày liền kề trước kỳ báo cáo)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày kết thúc kỳ báo cáo
			Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)
II.	<b>Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ</b>				
1.	Chương trình/Dự án X				
2.	Cơ cấu lại khoản nợ		300.000.000.000	400.000.000.000	700.000.000.000
a.	<b>Trả nợ vay</b>	<b>TCIH 23240 01</b>	300.000.000.000		300.000.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 13/9/2023 đến ngày 14/9/2023		102.085.000.000		102.085.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ngày 12/9/2023		97.915.000.000		97.915.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 14/9/2023 đến ngày 29/9/2023		98.000.000.000		98.000.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 12/9/2023		2.000.000.000		2.000.000.000
b.	<b>Trả nợ vay</b>	<b>TCIH 24250 01</b>		400.000.000.000	400.000.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ngày 04/10/2024			100.000.000.000	100.000.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày			100.000.000.000	100.000.000.000

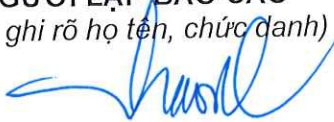
81 - C.  
 ÔNG TY  
 Ồ PHẦN  
 NG KHOÁ  
 ÍNH CÔNG  
 .P HỒ C



STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023 (ngày liền kề trước kỳ báo cáo)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày kết thúc kỳ báo cáo
			Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)
	04/10/2024 đến ngày 10/10/2024				
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 04/10/2024			83.000.000.000	83.000.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 04/10/2024			32.000.000.000	32.000.000.000
	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ngày 04/10/2024			85.000.000.000	85.000.000.000
<b>Tổng (I +II)</b>			<b>300.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của báo cáo nêu trên./.

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Phương Châu*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

