

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ**

**TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2025
ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025	6 - 9
5. Bản thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025	10 - 12

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp các giấy phép điều chỉnh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ,... Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 36/GPĐC-UBCK ngày 02 tháng 7 năm 2025.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 3827 0527
- Fax : +84 (028) 3821 8010

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Đông Hải	Phó chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 08 tháng 6 năm 2023
Ông Trần Bảo Toàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17 tháng 4 năm 2025
Ông Đinh Trần Lạc Thiện	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17 tháng 4 năm 2025
Ông Phan Minh Trung	Thành viên độc lập	Miễn nhiệm ngày 17 tháng 4 năm 2025
Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 17 tháng 4 năm 2025

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Nhân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 6 năm 2023
Bà Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Nguyễn Đức Hiếu	Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 20 tháng 12 năm 2024
Ông Trịnh Tấn Lực	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 03 tháng 02 năm 2020
Bà Phạm Viêt Lan Anh	Giám đốc tài chính	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2023
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2022

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 02 tháng 7 năm 2025
Ông Nguyễn Đức Hiếu	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 02 tháng 7 năm 2025

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 và số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Nguyễn Đức Hiếu
Tổng Giám đốc

Ngày 13 tháng 8 năm 2025

Số: 1.1332/25/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 13 tháng 8 năm 2025, từ trang 6 đến trang 12 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công cũng như số dư nợ trái phiếu tại ngày 30 tháng 6 năm 2025, phù hợp với cơ sở lập báo cáo như mô tả tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 về các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 được lập trên cơ sở kế toán như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này không trình bày các thông tin về tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và sự bảo toàn của nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.
- Như đã trình bày tại thuyết minh số III.4 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Chí Dũng

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0100-2023-008-1

Người được ủy quyền



Nguyễn Quang Châu

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2607-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025

1. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu

Trái phiếu phát hành ngày 04 tháng 10 năm 2024

Cơ sở pháp lý cho đợt phát hành trái phiếu

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã phê duyệt việc Công ty chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định; và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Công ty với tổng mệnh giá 400.000.000.000 VND nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của Công ty theo:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/2024/BB-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Thông tin chung về phương án phát hành trái phiếu

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Phụ lục 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2024 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Tên tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công |
| - Nghị quyết ban hành | : Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
| - Mã trái phiếu | : TCIH2425001 |
| - Số lượng trái phiếu phát hành | : 4.000 trái phiếu |
| - Mệnh giá trái phiếu | : 100.000.000 VND |
| - Khối lượng trái phiếu phát hành | : 400.000.000.000 VND |
| - Thời điểm phát hành | : 04/10/2024 |
| - Trái phiếu phát hành | : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm |
| - Kỳ hạn gốc | : 1 năm kể từ ngày phát hành |
| - Phương thức phát hành | : Phát hành thông qua Đại lý phát hành |
| - Đối tượng phát hành | : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định |
| - Hình thức Trái phiếu | : Ghi sổ |
| - Số lượng đợt phát hành | : 01 đợt |
| - Giá phát hành | : 100% mệnh giá trái phiếu |
| - Lãi suất | : 10,5%/năm |

Mỗi trái phiếu sẽ được hưởng lãi kể từ và bao gồm ngày mà Tổ chức phát hành nhận tiền mua trái phiếu từ Người sở hữu trái phiếu cho đến, nhưng không bao gồm Ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) theo quy định/thoả thuận liên quan đến trái phiếu.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Kỳ hạn trả lãi trái phiếu | : 3 tháng/lần |
|-----------------------------|---------------|

Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, sẽ được tính từ và bao gồm cả ngày mà Tổ chức phát hành nhận tiền mua trái phiếu từ Người sở hữu trái phiếu đến nhưng không bao gồm cả Ngày trả lãi đầu tiên của kỳ tính lãi đầu tiên.

Đối với mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo, sẽ được tính từ và gồm cả Ngày trả lãi của Kỳ tính lãi ngay trước đó đến nhưng không gồm cả Ngày trả lãi của kỳ tính lãi tiếp theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG KÈ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 (tiếp theo)

- Ngày trả lãi : Ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi
- Địa điểm phát hành : Trong nước
- Loại tài sản bảo đảm : Cổ phần của 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) và Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: YTC)
- Số lượng cổ phần ban đầu được dùng làm tài sản bảo đảm :
 - 63.351.059 cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, trong đó: 35.686.841 cổ phần tự do chuyển nhượng và 27.664.218 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng có thời hạn.
 - 1.914.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tự do chuyển nhượng.
 - 2.366.977 cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tự do chuyển nhượng

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

- Tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm : 63.351.059 cổ phần TCI, 1.914.800 cổ phần BBT và 2.366.977 cổ phần YTC đã được lưu ký trong tài khoản chứng khoán của bên bảo đảm mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Đăng ký biện pháp bảo đảm : Việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và theo thỏa thuận tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.

Bên bảo đảm phối hợp với Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm đăng ký biện pháp bảo đảm 35.686.841 cổ phần TCI, 1.914.800 cổ phần BBT và 2.366.977 cổ phần YTC trước hoặc vào ngày phát hành, 27.664.218 cổ phần TCI còn lại sẽ đăng ký biện pháp bảo đảm trong vòng 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày VSDC giải toả hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian định giá lại : Được quy định cụ thể tại Các điều kiện trái phiếu và văn kiện trái phiếu có liên quan.
- Nghĩa vụ bảo đảm : Tài sản bảo đảm này sẽ được sử dụng bảo đảm cho nghĩa vụ của trái phiếu được phát hành theo phương án phát hành.
- Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ theo tỷ lệ sở hữu :
 - Một là, thanh toán tất cả các khoản gốc của trái phiếu;
 - Hai là, thanh toán các khoản lãi của trái phiếu mà chưa được thanh toán;
 - Ba là, thanh toán tất cả các khoản tiền phạt đã phát sinh và chưa thanh toán theo trái phiếu;
 - Bốn là, thanh toán tất cả các nghĩa vụ được bảo đảm khác chưa thanh toán tại thời điểm đó.

Trong thời hạn trái phiếu, Công ty/Bên bảo đảm có thể rút, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm này và/hoặc tài sản bảo đảm khác và việc rút, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm thực hiện theo các điều khoản, điều kiện trái phiếu quy định cụ thể tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan.

- Dòng tiền thanh toán : 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 công ty con (nếu có) và các nguồn tiền hợp pháp khác để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu.
- Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn : 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.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Sai Gòn, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG KÈ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 (tiếp theo)

- Mục đích sử dụng vốn : Cơ cấu lại nợ của Công ty.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dùng để trả nợ vay, cụ thể:
 - Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 200.000.000.000 VND;
 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 115.000.000.000 VND;
 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh: 85.000.000.000 VND.
- Mua lại trái phiếu : Công ty không có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Công ty có thể bị bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định của các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu quy định tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG KÈ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 (tiếp theo)

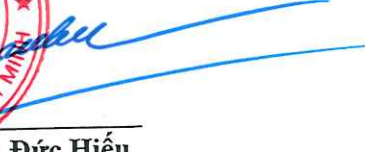
2. Kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu
Kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 như sau:

2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 như sau:

Mã trái phiếu	Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu	Tình hình sử dụng vốn thực tế		Số tiền đã trả	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2025
		Số tiền đã sử dụng	Mục đích và thời gian sử dụng		
	Triệu VND	Triệu VND		Triệu VND	Triệu VND
TCIH2425001 (phát hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2024)	400.000	400.000		-	400.000
		100.000	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ngày 04/10/2024	-	100.000
		100.000	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 04/10/2024 đến ngày 10/10/2024	-	100.000
		83.000	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 04/10/2024	-	83.000
		32.000	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 04/10/2024	-	32.000
		85.000	Thanh toán khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ngày 04/10/2024	-	85.000
Cộng	400.000	400.000		-	400.000


Đỗ Thị Thanh Hoa
Người lập


Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Hiếu
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Thông tin về doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp các giấy phép điều chỉnh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ,.... Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 36/GPĐC-UBCK ngày 02 tháng 7 năm 2025.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 3827 0527
- Fax : +84 (028) 3821 8010

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2025 là 1.156.209.640.000 VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 1.156.209.640.000 VND).

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các nghị định và thông tư sau trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ:

- 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;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 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;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá trừ/cộng (-)/(+) chiết khấu trái phiếu/phụ trội trái phiếu. Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu.

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán chi thanh toán nợ vay.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ kế toán, Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong trình bày Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trình bày Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được Hội đồng quản trị phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ này được lập theo yêu cầu của các quy định pháp luật áp dụng đối với Công ty. Vì vậy, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2025		Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2025	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
TCIH2425001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	4.000	400.000.000.000	4.000	400.000.000.000
	Cộng	4.000	400.000.000.000	4.000	400.000.000.000

Toàn bộ các trái phiếu TCIH2425001 được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 428/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 08 tháng 11 năm 2024 (bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên) và ngày giao dịch đầu tiên của mã trái phiếu giao dịch TCI12401 trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ là ngày 26 tháng 11 năm 2024 theo Thông báo số 5046/TB-SGDHN ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

V. TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2025, trái phiếu phát hành riêng lẻ đang lưu hành được bảo đảm bởi:

- 63.351.059 cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công tự do chuyển nhượng;
- 1.914.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tự do chuyển nhượng;
- 2.366.977 cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tự do chuyển nhượng.

VI. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2025 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Thanh Hoa
Người lập

Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Hiếu
Tổng Giám đốc