

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : 0938808075

Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị thông qua Phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ Phần chứng Khoán Thành Công.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 22 tháng 02 năm 2022 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tuc/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 02 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

V/v: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 02 năm 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công với những nội dung chính như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm
- Mã Trái Phiếu: TCIH2223001
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
- Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn trái phiếu)
- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Lãi suất Trái Phiếu: 10%/năm (365 ngày).



- Giá bán Trái phiếu: 100% mệnh giá Trái phiếu
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công được bảo đảm bởi bên thứ ba, số lượng cụ thể được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu. Tùy thuộc vào tình hình thực tế phát sinh mà số lượng, giá trị tài sản bảo đảm, cách tính giá trị tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các Văn kiện Trái Phiếu.
- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba
- Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái Phiếu:
 - Tiền lãi Trái phiếu được trả theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
 - Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Tiêu chí, đối tượng phát hành, chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định đối tượng nhà đầu tư chào bán/đặt mua/mua Trái phiếu cụ thể.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định số lượng cụ thể.
- Phương thức phát hành, chào bán Trái phiếu: Thông qua đại lý phát hành.
- Giao Dịch Trái phiếu: Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Số lượng đợt phát hành: 01 (một) đợt
- Ngày Phát Hành dự kiến: Tháng 02/2022, giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nếu có

phát sinh ảnh hưởng đến thời điểm phát hành.

- Đăng Ký Lưu Ký Trái phiếu Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư và giải ngân theo thực tế phát sinh, dự kiến trong năm 2022.
Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho các mục đích phát hành
- Mua lại trái phiếu trước hạn Công ty không có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn, ngoại trừ việc mua lại bắt buộc do phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại các Điều kiện và Điều khoản Trái Phiếu (nếu có).

Điều 2: Thông qua nội dung Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc bên thứ ba (kể cả là bên có liên quan với Công ty) được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của họ để bảo đảm cho nghĩa vụ Trái Phiếu này của Công ty và các tài liệu có liên quan.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Đức Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán Trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành Trái phiếu thành công theo Phương án phát hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán Trái phiếu, ngày phát hành cụ thể và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- Chính sửa, bổ sung và quyết định nội dung chi tiết: (i) Phương án phát hành Trái phiếu, Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị để đảm bảo đợt chào bán và phát hành Trái phiếu thành công, (ii) các hợp đồng, văn bản và (iii) các tài liệu pháp lý có liên quan đến chào bán, phát hành, mua bán, thanh toán Trái phiếu trên cơ sở phù hợp với cam kết với Người Sở hữu Trái phiếu và quy định pháp luật hiện hành.
- Triển khai công việc, ký Công bố thông tin, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung và các tài liệu pháp lý có liên quan đến chào bán, phát hành, mua bán, thanh toán Trái phiếu theo quy định pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Toàn quyền lựa chọn các đối tác có liên quan và nhà đầu tư (đối tượng, số lượng cụ thể); đàm phán quyết định và ký mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến đợt chào bán và phát hành cho tổ chức/cá nhân đặt mua/mua Trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành đã được phê duyệt.
- Toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho các mục đích phát hành.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐÔNG HẢI



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

*(Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008,
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN
cấp ngày 16/12/2021)*

**THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
LẦN 1 NĂM 2022**



Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 28) 3827 0527
Fax: (+84 28) 3821 8010
Website: www.tcsc.vn

PHẦN I - GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC)
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trụ sở : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán : Số 116/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/12/2021
- Mã số thuế : 0305477911
- Điện thoại : (028) 3827 0527
- Vốn điều lệ : 1.009.799.820.000 đồng (Một nghìn không trăm lẻ chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

1. Chỉ tiêu tài chính của Công ty từ năm 2019 – 2021

Đơn vị tính: triệu đồng, %

Stt	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021
1	Vốn chủ sở hữu	363.072	433.791	1.196.624
2	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	21,07%	75,41%	31,43%
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	-	-	7,94%
4	Lợi nhuận sau thuế	28.122	34.717	173.072
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,75%	8,00%	14,46%
6	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	362,05%	451,19%	1035,72%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 đã kiểm toán

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

- Các khoản phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
I	Nợ ngắn hạn	32.350	324.586	370.425
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	20.000	305.412	244.736
2	Trái phiếu phát hành ngắn hạn	-	-	95.000
3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	379	720	2.264
4	Phải trả người bán ngắn hạn	6.052	4.466	844
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.994	5.228	10.308
6	Phải trả người lao động	-	220	245
7	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	24	-	-
8	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.900	8.534	16.791
9	Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	-	5	238
II	Nợ dài hạn	44.134	2.543	5.676
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	42.500	-	-
2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1.634	2.543	5.676
Tổng cộng		76.485	327.129	376.102

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC

- Chi tiết các khoản vay

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
1	Vay ngắn hạn	20.000	305.412	244.736
	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	20.000	185.500	-
	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	-	-	7.900
	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	-	-	58.000
	Vay ngắn hạn các đối tượng khác	-	119.912	-
	Vay ngân hàng, tổ chức tài chính	-	-	178.836
2	Vay dài hạn	42.500	-	-

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc	42.500	-	-
Tổng cộng	62.500	305.412	244.736

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021 của TCSC

3. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**PHẦN II - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP LẦN 1
NĂM 2022 CỦA CÔNG TY**

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 đã kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021.

II. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Là công ty cổ phần, công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Là Công ty cổ phần theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu	Đáp ứng	<p>Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ quá hạn.</p> <p>Trong năm 2021, Công ty đã có 01 lần phát hành Trái phiếu thành công. Công ty đã thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu đầy đủ và đúng hạn.</p> <p>Văn bản cam kết của Công ty về việc thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát</p>

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
		hành Trái phiếu số 22/2022/TCSC-CK ngày 22/02/2022
Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Theo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của TCSC là 1035%.
Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt	Đáp ứng	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022
Báo cáo tài chính năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức đủ điều kiện theo quy định	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Đối tượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu đợt phát hành theo quy định của pháp luật	Đáp ứng	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.

IV. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phát hành, chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

V. PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư và giải ngân theo thực tế phát sinh, dự kiến trong năm 2022.

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho mục đích phát hành.

VI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao, và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu
- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn và trả sau, định kỳ vào Ngày Trả Lãi.

VII. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm
- Mã Trái Phiếu: TCIH2223001
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu*)
- Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu (*Bằng chữ: Hai nghìn trái phiếu*)
- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*)
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Lãi suất Trái Phiếu: 10%/năm (365 ngày).
- Giá bán Trái phiếu: 100% mệnh giá Trái phiếu
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công được bảo đảm bởi bên thứ ba, số lượng cụ thể được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu. Tùy thuộc vào tình hình thực tế phát sinh mà số lượng, giá trị tài sản bảo đảm, cách tính giá trị tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các Văn kiện Trái Phiếu.
- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba
- Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái Phiếu:
 - Tiền lãi Trái phiếu được trả theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
 - Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Tiêu chí, đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hội đồng quản trị ủy quyền cho

- | | |
|---|---|
| hành, chào bán: | Tổng giám đốc Công ty quyết định đối tượng nhà đầu tư chào bán/đặt mua/mua Trái phiếu cụ thể. |
| - Số lượng nhà đầu tư chào bán | Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định số lượng cụ thể. |
| - Phương thức phát hành, chào bán Trái phiếu: | Thông qua đại lý phát hành. |
| - Giao Dịch Trái phiếu | Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật. |
| - Thị trường phát hành: | Trong nước |
| - Số lượng đợt phát hành: | 01 (một) đợt |
| - Ngày Phát Hành dự kiến: | Tháng 02/2022, giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nếu có phát sinh ảnh hưởng đến thời điểm phát hành. |
| - Đăng Ký Lưu Ký Trái phiếu | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. |
| - Phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu: | <p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư và giải ngân theo thực tế phát sinh, dự kiến trong năm 2022.</p> <p>Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho các mục đích phát hành</p> |
| - Mua lại trái phiếu trước hạn | Công ty không có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn, ngoại trừ việc mua lại bắt buộc do phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại các điều kiện, điều khoản trái phiếu (nếu có) |

PHẦN III: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Trái phiếu.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn lãi và gốc trái phiếu và các văn bản thỏa thuận có liên quan.

II. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

1. Quyền của Nhà Đầu Tư Trái phiếu

- Được tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với tổ chức phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Nhà Đầu Tư Trái phiếu

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của tổ chức phát hành, hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của tổ chức phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu.
- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Đại lý phát hành

Triển khai phát hành, chào bán cho các Nhà Đầu Tư theo phương án phát hành Trái phiếu và thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành, tuân thủ giới hạn số lượng nhà đầu tư theo quy định.

2. Đại diện người sở hữu trái phiếu

- Giám sát việc tuân thủ các cam kết của tổ chức phát hành trong hồ sơ chào bán trái phiếu.
- Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành và các tổ chức có liên quan khác.
- Trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định tại các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu và/hoặc văn kiện Trái phiếu có liên quan.

3. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm

Quản lý tài sản bảo đảm theo đúng thỏa thuận giữa các bên có liên quan và/hoặc theo các văn kiện trái phiếu

PHẦN IV: CÁC CAM KẾT

I. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ chức phát hành cam kết công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định các quy định có liên quan.

II. CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư sở hữu Trái phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản trái phiếu.

PHẦN V: ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán Trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành Trái phiếu thành công theo Phương án phát hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán Trái phiếu, ngày phát hành cụ thể và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- Chính sửa, bổ sung và quyết định nội dung chi tiết: (i) Phương án phát hành Trái phiếu, Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị để đảm bảo đợt chào bán và phát hành Trái phiếu thành công, (ii) các hợp đồng, văn bản và (iii) các tài liệu pháp lý có liên quan đến chào bán, phát hành, mua bán, thanh toán Trái phiếu trên cơ sở phù hợp với cam kết với Người Sở hữu Trái phiếu và quy định pháp luật hiện hành.
- Triển khai công việc, ký kết Công bố thông tin, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung và các tài liệu pháp lý có liên quan đến chào bán, phát hành, mua bán, thanh toán Trái phiếu theo quy định pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Toàn quyền lựa chọn các đối tác có liên quan và nhà đầu tư (đối tượng, số lượng cụ thể); đàm phán quyết định và ký mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến đợt chào bán và phát hành cho tổ chức/cá nhân đặt mua/mua Trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành đã được phê duyệt.
- Toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho các mục đích phát hành

Trân trọng./.

Tp.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HẢI