

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 351/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: +84 27 6375 7250
Fax: +84 27 6383 9834

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu SBTB2124001 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
3. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa tại Điểm 10 dưới đây)
5. Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
6. Lãi suất:
 - (i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa bên dưới) đầu tiên: **lãi suất cố định 10%/năm** (mười phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,875%/năm** (ba phẩy tám trăm bảy mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa bên dưới).

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc);



“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

7. Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu
8. Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)
10. Ngày phát hành: **26/01/2021 (“Ngày Phát Hành”)**
11. Ngày bắt đầu chào bán: 06/01/2021
12. Ngày kết thúc chào bán: 26/01/2021
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 06/01/2021 đến ngày 26/01/2021
14. Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 06/01/2021 đến ngày 26/01/2021
15. Ngày kết thúc chuyển giao Trái Phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

IV. Kết quả chào bán Trái Phiếu:

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (đ/tp) | Số lượng trái phiếu chào bán | Số lượng trái phiếu đăng ký mua | Số lượng trái phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu phân phối |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =6-7 | 9 =3-5 | 10 |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% |

9002
 CÔNG
 CỔ P
 NH TH
 BIÊN
 CHÁU

| | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|------------|-----------|---|---|---|-----------|----------------|
| - Nhà đầu tư nước ngoài | 100.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 7.000.000 | 16.400.000 | 7.000.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | 100.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0,00% |
| Tổng số | | 7.000.000 | | | | | | | 100,00% |

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng).
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng).

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán | Sau đợt chào bán (*) |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| | 30/09/2020 | Cuối ngày 26/01/2021 |
| Tổng nợ: | 5.823.133.051.621 | 7.040.701.792.997 |
| Nợ ngắn hạn: | 5.325.115.166.404 | 5.290.725.273.541 |
| Nợ dài hạn: | 498.017.885.217 | 1.749.976.519.456 |
| Trong đó trái phiếu | 512.480.000.000 | 1.212.480.000.000 |
| Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ) | 6.083.518.850.000 | 6.387.694.800.000 |
| Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: | 95,72% | 110,22% |

(*): số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 26/01/2021 được ước tính

Trong đó tổng giá trị Trái Phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND mệnh giá Trái Phiếu, chiếm 0% tổng giá trị Trái Phiếu SBTB2124001 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 351/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2020.

44389-
CÔNG TY
HÀNH
BIÊN HÒA
HÒA
- T. T. T. T.

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH BÍCH NGỌC

