

**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 HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2021 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 04 tháng 02 năm 2021 tại địa chỉ: [https://www.tcsc.vn/Về\\_TCSC/TCSC/Tin\\_tức/](https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tức/)

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 04 tháng 02 năm 2021

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 2021*

- 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 04 tháng 02 năm 2021.

**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 2021 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 và có tài sản bảo đảm
- Mã Trái Phiếu: TCIH2122001
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu*)
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.900 Trái phiếu (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm trái phiếu*)
- Giá trị trái phiếu phát hành: 190.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi 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: 9%/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, cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, cổ phiếu Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam, cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện lạnh, được bảo đảm bởi bên thứ ba. 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.
  - Trừ khi Trái Phiếu được Mua Lại Trước Hạn theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- Mua Lại Trái Phiếu:
  - Vào ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 50% số lượng trái phiếu mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu. Số trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn.
  - Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn do vi phạm Các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu mà Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu đó có quy định bắt buộc Tổ Chức Phát Hành mua lại.
- 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: Ngày 08/02/2021, 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 2021.  
  
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

**Điều 2:** Thông qua nội dung Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** 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.
- Chỉnh sửa, bổ sung và quyết định nội dung chi tiết của: (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.

**Điều 4:** 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 4;
- 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 17/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN  
cấp ngày 22/3/2019)*

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ  
LẦN 1 NĂM 2021

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](http://www.tcsc.vn)

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., D.1, HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

**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
- 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 17/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 22/3/2019
- Mã số thuế : 0305477911
- Điện thoại : (028) 3827 0527
- Vốn điều lệ : 495.000.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)

**II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 – 9 THÁNG NĂM 2020**

**1. Chỉ tiêu tài chính của Công ty từ năm 2017 – 9 tháng năm 2020**

Đơn vị tính: triệu đồng, %

Stt	Các chỉ tiêu	2017	2018	2019	9 tháng năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	322.795	342.748	363.072	392.026
2	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,47%	5,25%	21,07%	30,04%
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	-	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(24.136)	12.155	28.122	34.276
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-7,48%	3,55%	7,75%	8,74%
6	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng	369%	328%	362,05%	480,77%

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 2018, 2019 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 đã kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/09/2020*

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Hồ Tùng Mậu St., Nguyễn Thái Bình W., D.1, HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

**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**

Từ năm 2017 – 2020, Công ty không có 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 2017, 2018, 2019 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 đã soát xét 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	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	30/09/2020
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>1.509</b>	<b>17.978</b>	<b>32.350</b>	<b>112.767</b>
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	-	-	20.000	102.473
2	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	1.236	12.880	379	6.424
3	Phải trả người bán ngắn hạn	-	4.519	6.052	746
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	258	3.994	2.386
5	Phải trả người lao động	6	-	-	112
6	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	10	-	24	-
7	Chi phí phải trả ngắn hạn	244	321	1.900	626
<b>II</b>	<b>Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.134</b>	<b>4.986</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-	42.500	-
2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-	1.634	4.986
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.509</b>	<b>17.978</b>	<b>76.485</b>	<b>117.753</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 2018, 2019 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 đã soát xét của TCSC*



- Chi tiết các khoản vay

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	30/09/2020
1	<b>Vay ngắn hạn</b>	-	-	20.000	102.473
	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	-	-	20.000	40.000
	Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital				47.900
	Cá nhân khác	-	-	-	10.073
	Vay ngân hàng, tổ chức tài chính				4.500
2	<b>Vay dài hạn</b>	-	-	42.500	-
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc	-	-	42.500	-
	<b>Tổng cộng</b>	-	-	62.500	102.473

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 2018, 2019 và Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 đã soát xét 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 giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty như sau:

“Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm không 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 30 tháng 06 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và biến động vốn chủ sở hữu trong 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 giữa niên độ”.

Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty như sau:

“Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía

canh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công tại ngày 30 tháng 9 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và biến động vốn chủ sở hữu trong 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 2021 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 06/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2020 của Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2021;
- 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 2017, 2018, 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã soát xét bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 30/09/2020.

**II. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

<b>Điều kiện phát hành</b>	<b>Khả năng đáp ứng</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
- 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	Công ty không có phát hành Trái Phiếu trong 3 năm gần nhất. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019, báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., D.1, HCMC  
 T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

		đã soát xét, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ quá hạn.
- Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại 30/09/2020 là 480,77% Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 9 năm 2020
- Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt	Đáp ứng	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021
- 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 6 tháng đầu của năm 2020, 9 tháng năm 2020 được soát xét 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 06/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021

### 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 2021.

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 được thanh toán khi Trái Phiếu được mua lại vào Ngày Mua Lại và đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., D.1, HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

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 doanh nghiệp:** Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- **Tên Trái phiếu:** Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Thành Công
- **Tổng số lượng trái phiếu phát hành:** 1.900 Trái phiếu (*Bằng chữ: Một nghìn chín trăm trái phiếu*)
- **Mệnh giá Trái phiếu:** 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu*)
- **Giá trị trái phiếu phát hành:** 190.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng*)
- **Kỳ hạn Trái Phiếu:** 01 (một) năm
- **Đồng tiền phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND)
- **Hình thức Trái Phiếu:** Bút toán ghi sổ
- **Lãi suất Trái Phiếu:** 9%/năm (365 ngày).
- **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- **Tài sản bảo đảm:** Cổ phiếu công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công, cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam, cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh, được bảo đảm bởi bên thứ ba. 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 bảo đảm:** Bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba
- **Giá bán Trái phiếu:** 100% mệnh giá 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 quyết định đối tượng nhà đầu tư chào bán/đặt mua/mua Trái phiếu cụ thể.

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., D.1, HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

- 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 quyết định số lượng cụ thể.
- 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: Ngày 08/02/2021, 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
- Mã Trái Phiếu: TCIH2122001
- Mua Lại Trái Phiếu:
  - Vào ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 50% số lượng trái phiếu mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu. Số trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn.
  - Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn do vi phạm Các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu mà Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu có quy định bắt buộc Tổ Chức Phát Hành mua lại.

### 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 và 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.
- Chỉnh sửa, bổ sung và quyết định nội dung chi tiết của: (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

Trên đây là phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công, kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trân trọng./.

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**