

Số: 01/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Báo cáo số 01/2022/BC-TTC ngày 04 tháng 01 năm 2022 về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn (link): <https://ttchospitality.vn/>.

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.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

-----000-----
Số: 01/2022/BC-TTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 280/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
2. Tên viết tắt: TTC Tourist
3. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 1900 55 88 55 Fax: 028 38634888 Website: ttchospitality.vn
5. Vốn điều lệ: 972.766.080.000 VND
6. Mã cổ phiếu: VNG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1, TP.HCM

Số hiệu tài khoản: 113.002.732.803

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 23 ngày 11 tháng 05 năm 2021 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu VNGB2124001 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại Trái Phiếu/Tính chất Trái Phiếu:



Handwritten signature or mark in blue ink.

a) Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không kèm chứng quyền.

b) Tính chất Trái Phiếu: Trái Phiếu là 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 của 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. Mã trái phiếu: VNGB2124001
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
8. Lãi suất: các Trái Phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể như sau:
 - (i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **9,5%/năm** (chín phẩy năm 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 **3,28%/năm** (ba phẩy hai mươi tám phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn có liên quan.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 với kỳ định giá 3 (ba) tháng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

9. Kỳ trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

12. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 10/12/2021 đến ngày 04/01/2022
13. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 10/12/2021 đến ngày 04/01/2022
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/01/2022
15. Ngày dự kiến 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).

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9 =3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	2	2	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
Tổng số		5.000.000	7.000.000	5.000.000	2	2	0	0	100,00%

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: *Không có*

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

1. Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu chào bán
2. Tổng số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
3. Tổng chi phí: 5.701.500.000 VND (Năm tỷ bảy trăm linh một triệu năm trăm nghìn Đồng)
 - Phí bảo lãnh phát hành: 5.000.000.000 VND (năm tỷ Đồng)
 - Phí phân phối trái phiếu: 0 VND (không Đồng)
 - Phí kiểm toán: 0 VND (không Đồng)
 - Chi phí khác: 701.500.000 VND (Bảy trăm linh một triệu năm trăm nghìn Đồng)
 - Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 494.298.500.000 VND (Bốn trăm chín mươi tư tỷ hai trăm chín mươi tám triệu năm trăm nghìn Đồng)

V. 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 (*)
	30/09/2021	Cuối ngày 04/01/2022
1. Tổng nợ:	489.756.874.954	1.035.353.726.146
Nợ ngắn hạn:	393.778.436.951	433.860.244.295
Nợ dài hạn:	95.978.438.003	601.493.481.851
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	-	500.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	1.187.442.725.389	1.194.429.926.780
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	41,24%	86,68%

(*) số liệu riêng lẻ và số liệu tại ngày 04/01/2022 được ước tính

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM:

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH
THÀNH CÔNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THỊ HỒNG VÂN