

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)**

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (LẦN 1 NĂM 2023)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông,**

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Lần 1 năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

**I. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU CƠ BẢN**

1. Mã trái phiếu: TC1H2324001
2. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu:
  - Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000 Trái phiếu
  - Mệnh giá phát hành: 100.000.000 VND/Trái phiếu
  - Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng
  - Kỳ hạn: 01 (một) năm
  - Lãi suất phát hành thực tế: 11%/năm (365 ngày)
  - Kỳ hạn trả lãi: định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần
3. Ngày phát hành: 11/09/2023
4. Ngày đáo hạn: 11/09/2024
5. Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty.
6. Phương án, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:
7. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để trả nợ vay. Khoản nợ được cơ cấu như sau:

**a) Khoản nợ 1:**

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
- Số tiền vay gốc: 102.085.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 29/8/2023 đến ngày 29/11/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 102.085.000.000 đồng

- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 102.085.000.000 đồng

**b) Khoản nợ 2:**

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Số tiền vay gốc: 97.915.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 27/6/2023 đến ngày 27/09/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 97.915.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 97.915.000.000 đồng

**c) Khoản nợ 3:**

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
- Số tiền vay gốc: 98.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 30/08/2023 đến ngày 30/11/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 98.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 98.000.000.000 đồng

**d) Khoản nợ 4:**

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
- Số tiền vay gốc: 4.500.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 06/09/2023 tới 06/12/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 2.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 2.000.000.000 đồng

**8. Mua lại trái phiếu:**

- Tại thời điểm phát hành, Tổ Chức Phát Hành không có kế hoạch mua lại Trái phiếu trước hạn. Tuy nhiên, trong thời hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận với Người Sở hữu Trái Phiếu
- Công ty sẽ bị bắt buộc mua lại trái phiếu trong các trường hợp sau:
  - Công ty vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

- Công ty vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Theo quy định tại các Điều khoản điều kiện Trái phiếu mà có yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu bắt buộc trong từng trường hợp cụ thể.

## II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

STT	Nhà đầu tư	Số lượng	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>12</b>	<b>40,00%</b>
1	Tổ chức	1	5,0%
2	Cá nhân	11	35,0%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>1</b>	<b>60,00%</b>
1	Tổ chức	1	60,0%
2	Cá nhân	0	0%
<b>Tổng</b>		<b>13</b>	<b>100,00%</b>

Toàn bộ hồ sơ liên quan Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) được đính kèm theo Báo cáo này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**NGUYỄN KHÁNH LINH**