

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 14 tháng 08 năm 2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, và được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)



TTCEDU

NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Quyết định đăng ký niêm yết số: 218./QĐ-SGDHCM)

do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng 6 năm 2018)

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 
Techcombank

Bản Cáo Bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày __/__/2018 đến __/__/2018 tại:

- **TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG**
Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 3948 4860 Fax: (84-28) 3948 4861
Website: www.ttcedu.vn
- **TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3944 6368 Fax: (84-24) 3944 6583
Website: www.tcbs.com.vn

Phụ trách công bố thông tin của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:

Họ tên: Bà **DƯƠNG THỰC LINH**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Theo Quyết định ủy quyền ngày 02/01/2018 của Đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công.

Số điện thoại: (84-28) 3948 4860

Fax: (84-28) 3948 4861

Email: vpct@ttcedu.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 14 tháng 08 năm 2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 484 860

Fax: (84-28) 39 484 861

Website: www.ttcedu.vn

**NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên trái phiếu: Trái phiếu TTCE122022

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29 tháng 12 năm 2017

Ngày đáo hạn: 29 tháng 12 năm 2022

Lãi suất: Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:

- Áp dụng cho 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng 10% (mười phần trăm) một năm; và
- Áp dụng cho mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó cộng 3,5% (ba phẩy năm phần trăm) một năm.

Kỳ trả lãi: lãi được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng/lần;

Mệnh giá: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 801.000 (tám trăm lẻ một nghìn) trái phiếu

Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 80.100.000.000 (tám mươi tỷ một trăm triệu) đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOPPERS VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (84-28) 3823 0796

Fax: (84-28) 3825 1947

Email:

Website: www.pwc.com/vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 6368

Fax: (84-24) 3944 6583

Email: viencd@techcombank.com.vn

Website: www.tcbs.com.vn

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Bản Cáo Bạch này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc niêm yết Trái Phiếu của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (*Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết* hay *TTC Edu*). Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin có trong Bản Cáo Bạch này. Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết xác nhận rằng (i) Bản Cáo Bạch này chứa đựng các thông tin liên quan đến Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết (cùng các công ty con, công ty liên kết) và Trái Phiếu mà có tính chất trọng yếu đối với việc niêm yết Trái Phiếu, (ii) các tuyên bố về các sự kiện thực tế nêu trong Bản Cáo Bạch này là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh, và (iii) Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không bỏ sót bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết mà nếu sự kiện đó bị bỏ sót khỏi Bản Cáo Bạch này có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch này bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (*Techcom Securities*) với tư cách là tổ chức tư vấn niêm yết dựa vào các thông tin và số liệu do Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết cung cấp khi thực hiện việc tư vấn niêm yết Trái Phiếu cho Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Việc Techcom Securities, với tư cách là tổ chức tư vấn niêm yết, khẳng định rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Cáo Bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng không được hiểu là Techcom Securities đưa ra bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào về tính chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong Bản Cáo Bạch này.

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đã chỉ định Techcom Securities làm tổ chức đại diện người sở hữu Trái Phiếu để bảo vệ quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu trên cơ sở hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/BHA/TCBS-TTCEDU ký ngày 29/12/2017 ("**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**"). Bằng việc đầu tư vào Trái Phiếu, nhà đầu tư được coi là đã chấp thuận việc chỉ định Techcom Securities làm tổ chức đại diện người sở hữu Trái Phiếu như vậy.

Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu nên nghiên cứu đầy đủ nội dung của Bản Cáo Bạch này, lưu ý phần "Các Nhân Tố Rủi Ro" và "Trái Phiếu Niêm Yết" và các tài liệu đính kèm (đặc biệt là Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đính kèm tại Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**")) và hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng số 02/AA/TCBS-TTCEDU ký ngày 29/12/2017 giữa Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và Techcom Securities ("**Hợp Đồng Đại Lý**"). Bằng việc đầu tư vào Trái Phiếu, nhà đầu tư được coi là (i) đã nghiên cứu đầy đủ và cẩn trọng và chấp thuận toàn bộ nội dung của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý, (ii) được hưởng các quyền và lợi ích quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý, và (iii) chịu sự ràng buộc của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý.

Nhà đầu tư nên tự mình đánh giá tính liên quan của thông tin có trong Bản Cáo Bạch này, và nếu thấy cần thiết, nên tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn thuế, pháp lý hoặc kinh doanh của mình để quyết định có mua Trái Phiếu hay không. Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu không nên mua Trái Phiếu trừ khi đã tự mình hoặc thông qua đại diện đầu tư của mình yêu cầu và đã nhận được tất cả thông tin để có thể đánh giá lợi ích và rủi ro của giao dịch mua Trái Phiếu dự kiến và đã hài lòng về việc đó.

CÁC TUYÊN BỐ MANG TÍNH DỰ BÁO

Một số tuyên bố có trong Bản Cáo Bạch này là các “tuyên bố mang tính dự báo”. Những tuyên bố đó có sử dụng các từ mang tính dự báo như “dự kiến”, “tin tưởng”, “kế hoạch”, “dự định”, “dự đoán”, “ước tính”, “có thể”, “có khả năng” hoặc các từ ngữ hoặc cách diễn đạt tương tự. Các tuyên bố mang tính dự báo đó có thể bao hàm các rủi ro đã biết hoặc tiềm ẩn, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đạt được trên thực tế, hoặc các kết quả hoạt động chung của toàn ngành, sẽ có những khác biệt đáng kể so với các kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu được đề cập, một cách rõ ràng hay ngụ ý, trong các tuyên bố mang tính dự báo đó. Các tuyên bố mang tính dự báo đó được đưa ra dựa trên một số giả định về chiến lược kinh doanh và môi trường kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết vào thời điểm hiện tại và trong tương lai. Các nhân tố quan trọng có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đạt được trên thực tế sẽ khác biệt đáng kể so với các thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo đó bao gồm những nhân tố sau đây (và các nhân tố khác không được liệt kê): tình hình và những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam và các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới có thể ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam, sức cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khả năng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết trong việc mở rộng và/hoặc đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo hiện hữu và xây dựng mới các dự án cơ sở đào tạo theo nhu cầu phát triển cũng như có được các chấp thuận và nguồn vốn cần thiết để triển khai các dự án đó và việc điều hành một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh khi quy mô được mở rộng. Các nhân tố khác có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đạt được trên thực tế khác biệt đáng kể với các dự báo còn bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các nội dung được đề cập tại mục “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Hoạt Động Kinh Doanh”. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ đề cập đến các vấn đề có liên quan tại ngày lập Bản Cáo Bạch này. Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tuyên bố một cách rõ ràng rằng Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ công bố bất kỳ thông tin cập nhật hoặc đưa ra bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào được nêu trong Bản Cáo Bạch này để sửa đổi bất kỳ dự báo nào do Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đưa ra liên quan đến vấn đề đó hoặc để thể hiện bất kỳ sự thay đổi nào về các sự kiện, điều kiện hoặc tình huống được sử dụng để đưa ra dự báo đó.

NGUỒN THÔNG TIN THAM KHẢO

Các thông tin tài chính trình bày trong Bản Cáo Bạch này được trích từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết do Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 và báo cáo tài chính soát xét kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2017 và báo cáo tài chính chưa kiểm toán kỳ kế toán 9 tháng kết thúc vào ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết do Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam (“VAS”). Các báo cáo tài chính này được đính kèm theo Bản Cáo Bạch này.

MỤC LỤC

	Trang
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	7
II. NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH.....	15
III. CÁC KHÁI NIỆM	16
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT.....	17
V. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT.....	76
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT.....	85
VII. CÁC PHỤ LỤC.....	86

-

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Nhà đầu tư nên xem xét cẩn trọng các nhân tố rủi ro và không chắc chắn được mô tả bên dưới, cùng với các thông tin trong Bản Cáo Bạch này. Hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể bị ảnh hưởng bất lợi đáng kể bởi bất kỳ rủi ro nào trong số đó. Những rủi ro được mô tả dưới đây không phải là những rủi ro duy nhất liên quan đến Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hoặc Trái Phiếu. Những rủi ro và những khả năng không chắc chắn khác mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hiện không biết đến, hoặc cho là không quan trọng, cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến việc đầu tư vào Trái Phiếu.

1. Rủi ro về kinh tế

Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đáng kể và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Tất cả doanh thu của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đều phát sinh ở Việt Nam. Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam mà các điều kiện đó khác biệt với các điều kiện ở các nước có nền kinh tế phát triển hơn xét trên các khía cạnh quan trọng, bao gồm cả mức độ can thiệp của chính phủ, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, quản lý ngoại hối, kiểm soát lương và giá cả, và hạn chế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mặc dù kể từ cuối những năm 1980 chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp chú trọng đến việc sử dụng tác động thị trường để cải cách kinh tế, việc giảm sở hữu nhà nước đối với tư liệu sản xuất và việc thiết lập bộ máy quản lý cải tiến trong các doanh nghiệp, một phần đáng kể tư liệu sản xuất ở Việt Nam vẫn thuộc sở hữu của chính phủ Việt Nam. Công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi những thay đổi chính sách và biện pháp đó.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong những thập kỷ qua, tỷ lệ tăng trưởng vẫn không đồng đều, cả về mặt địa lý lẫn giữa các ngành khác nhau của nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và hướng dẫn phân bổ các nguồn lực. Một số trong các biện pháp này có thể mang lại lợi ích cho tổng thể nền kinh tế Việt Nam, nhưng có khả năng tác động tiêu cực đến Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Chẳng hạn, điều kiện tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi việc tăng lãi suất để kiểm soát tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các biện pháp đó có thể làm giảm hoạt động kinh tế ở Việt Nam, từ đó có thể ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và cũng có thể làm tăng chi phí vốn vay của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Chính phủ Việt Nam có thể can thiệp vào nền kinh tế Việt Nam và đôi lúc tạo ra những thay đổi quan trọng về chính sách, bao gồm cả việc thay đổi về cơ chế kiểm soát lương và giá cả, quản lý vốn và ngoại hối và hạn chế đối với hàng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu. Công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể bị ảnh hưởng bất lợi từ những thay đổi chính sách đó.

Tình hình kinh tế Việt Nam cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Các yếu tố đã và có khả năng tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam bao

gồm các nguy cơ bùng phát bệnh dịch do các yếu tố trong nước hoặc ngoài nước; biến động tỷ giá; tỷ lệ lạm phát cao và việc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tăng lãi suất; thay đổi về thuế; các thiên tai, bao gồm cả sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa tương tự khác; thay đổi giá dầu; sự phát triển về chính sách, chính trị hoặc kinh tế khác ở Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến Việt Nam, và các xu hướng kinh tế toàn cầu mang tính tiêu cực bao gồm khủng hoảng kinh tế toàn cầu dẫn đến những đợt điều chỉnh trên thị trường bất động sản và chứng khoán, thiếu nguồn cung vốn, suy giảm mang tính hệ quả đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và đình trệ tăng trưởng kinh tế.

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Một đợt suy thoái của nền kinh tế Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Mức độ lạm phát cao và lãi suất cao ở Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Từ năm 2011 trở về trước, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn ở mức cao hai con số. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011-2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT), phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa góp phần quan trọng trong kiểm soát và đưa lạm phát ở mức cao 23% vào tháng 8/2011 xuống còn 6,81% năm 2012, 6,04% năm 2013, 1,84% năm 2014, 0,6% năm 2015, 4,74% năm 2016 và 3,53% cho năm 2017. Mức lạm phát của năm 2017 thấp hơn năm 2016 và nằm trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đã đề ra. Mặt bằng lãi suất năm 2016 duy trì ổn định, lãi suất huy động chỉ hơi tăng nhẹ vào những tháng đầu năm; lãi suất cho vay trung bình hầu như không đổi nhưng một số tổ chức tín dụng đã có chính sách giảm lãi suất cho vay xuống 0,5 – 1%/năm đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Mặc dù tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức ổn định trong một vài năm trở lại đây, không thể bảo đảm rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không lặp lại các giai đoạn lạm phát cao trong tương lai, đặc biệt trong thời gian tới khi nền kinh tế được dự báo là tăng trưởng nhanh trở lại. Nếu lạm phát của Việt Nam tăng cao đáng kể thì chi phí của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, bao gồm cả chi phí nguyên liệu thô, chi phí trả lương người lao động, chi phí nhiên liệu, chi phí vận chuyển, chi phí xây dựng, chi phí bảo trì, chi phí tài chính và chi phí quản lý khác dự kiến sẽ tăng. Nếu Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể chuyển các chi phí và phí tổn gia tăng này vào giá dịch vụ cho khách hàng, thì các chi phí đó sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Hơn nữa, tỷ lệ lạm phát và mức lãi suất cho vay cao có thể ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng nói chung, và do đó ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Ngoài ra, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không bảo đảm rằng chính phủ Việt Nam sẽ không tiếp tục thực hiện các chính sách chống lạm phát, bao gồm cả việc cấm tăng hoặc hạn chế tăng giá cả một số mặt hàng và sản phẩm do chính phủ kiểm soát.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải chịu các rủi ro gắn liền với một nền kinh tế mới nổi

Nền kinh tế Việt Nam vẫn phải chịu các rủi ro gắn liền với nền kinh tế mới nổi. Các nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi, như Việt Nam, nên lưu ý rằng các thị trường mới nổi này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các nền kinh tế đã phát triển, trong một số trường hợp bao gồm rủi ro đáng kể về kinh tế

và pháp lý. Hơn thế nữa, những thay đổi chính sách quản lý cũng như việc diễn giải về mặt pháp lý đối với pháp luật áp dụng có thể gây ra các hệ quả không lường trước mà có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh trong nước. Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng các nền kinh tế mới nổi như nền kinh tế Việt Nam thường biến đổi một cách nhanh chóng. Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc đánh giá các rủi ro có liên quan và từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp có tính đến các rủi ro đó. Nhìn chung, hoạt động đầu tư ở các thị trường mới nổi chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư có tổ chức và chuyên nghiệp và có khả năng đánh giá một cách toàn diện tầm quan trọng của các rủi ro có liên quan.

2. Rủi ro về luật pháp

Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo được Nhà nước hỗ trợ nhiều về các chính sách quản lý, đường lối phát triển cũng như các ưu đãi về thuế trong thời gian qua. Tuy nhiên, những thay đổi về luật pháp có thể gây ra những bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Những thay đổi trong hệ thống pháp lý về Giáo dục – Đào tạo có thể gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Do mọi hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hiện đang được tiến hành tại Việt Nam, nên mọi hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật và các quy định của Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết chịu sự điều chỉnh của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Nghề nghiệp, Luật Giáo dục Đại học, v.v. và các quy định, quy chế có liên quan đến hoạt động giáo dục các cấp.

Khi hệ thống pháp luật Việt Nam phát triển, người ta kỳ vọng rằng sự không nhất quán và không chắc chắn của các quy định pháp luật sẽ được giải thích và làm rõ theo các quy định pháp luật mới và các luật cũ sẽ được thay thế hoặc sửa đổi. Khó có thể dự đoán được khi nào hệ thống pháp luật của Việt Nam sẽ đạt được mức chắc chắn và có tính tiên liệu được như hệ thống pháp luật của các nền kinh tế phát triển khác.

Pháp luật thuế Việt Nam thay đổi

Tất cả các luật và quy định về các khoản thuế chính ở Việt Nam (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí bản quyền) đã thay đổi đáng kể kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 và vẫn đang tiếp tục được bổ sung và làm rõ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thu và nộp thuế. Những thay đổi về tình trạng thuế hoặc các quy định pháp luật về thuế hoặc các cách diễn giải khác nhau về pháp luật và chính sách thuế ở Việt Nam có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

3. Rủi ro về ngành

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hoạt động đơn ngành

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo. Nếu có sự ảnh hưởng bởi liên quan đến các điều kiện kinh tế hoặc các thay đổi hoặc điều chỉnh liên quan đến các văn bản pháp luật thì sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đòi hỏi vốn đầu tư và tính sẵn có của nguồn vốn đó có thể bị hạn chế

BẢN CÁO BẠCH

Khả năng phát triển hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đòi hỏi nhu cầu vốn và phụ thuộc vào khả năng huy động vốn từ các nguồn như vốn chủ sở hữu, tài trợ thông qua vay nợ, tiền thu từ học phí, thu phí thuê mặt bằng các bất động sản từ khách hàng và dòng tiền khác từ các khoản đầu tư hiện tại của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ cần nguồn tài trợ bổ sung lớn để tài trợ cho các cơ sở giáo dục đào tạo mới mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đang có kế hoạch mua, đầu tư và phát triển cũng như cho việc tái đầu tư, nâng cấp và/hoặc trang bị mới trang thiết bị thường niên cho các cơ sở giáo dục đào tạo hiện hữu.

Sự sẵn sàng về vốn từ các nguồn bên ngoài và chi phí tài trợ như vậy phụ thuộc vào một số yếu tố vượt quá khả năng kiểm soát của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, như là:

- các điều kiện thị trường vốn và kinh tế nói chung, lãi suất, hạn mức tín dụng của các ngân hàng;
- các quy định khắt khe hơn của pháp luật về các tổ chức tín dụng và chứng khoán có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực huy động vốn của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; và
- tình hình kinh tế ở Việt Nam và trên thế giới.

Không thể bảo đảm rằng Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ nhận được tài trợ cần thiết từ các nguồn lực bên ngoài vào thời điểm, với giá trị hoặc với chi phí đủ để đáp ứng các yêu cầu của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Ngoài sự sẵn có về vốn từ các nguồn bên ngoài, thu nhập của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ được sử dụng một phần để tài trợ cho các dự án cơ sở giáo dục và nguồn thu nhập đó lại phụ thuộc vào doanh thu từ các hoạt động hiện tại vốn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và các điều kiện của thị trường giáo dục – đào tạo. Vì vậy, không thể đảm bảo rằng Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ có thể tài trợ đủ cho việc phát triển dự án. Nếu Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể bảo đảm có đủ vốn nội bộ hoặc vốn bên ngoài để tài trợ cho các dự án, khả năng thực hiện hoặc hoàn thành các dự án này có thể bị ảnh hưởng và gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể gặp phải các rủi ro phát sinh từ giá cả, nguồn cung và chất lượng nguyên vật liệu, thực phẩm, trang thiết bị

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hiện tại, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải chịu ảnh hưởng lớn của vật giá lương thực thực phẩm, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, các loại thuế đánh vào những mặt hàng này và các yếu tố khác mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể kiểm soát được.

Để xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo mới, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết chịu ảnh hưởng lớn của giá cả thị trường về nguyên vật liệu, nhất là xi măng và sắt thép là hai mặt hàng phụ thuộc vào cung và cầu trong nước và quốc tế, thuế nhập khẩu/xuất khẩu, thuế trong nước và các yếu tố khác vượt quá khả năng kiểm soát của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường giáo dục đào tạo có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng sinh lời của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Trong những năm gần đây, một số lượng lớn các doanh nghiệp đã và đang bắt đầu tiến hành thâm nhập vào thị trường giáo dục đào tạo, bao gồm việc mở rộng về quy mô, khai thác các phân khúc mới và nâng cao chất lượng trên khắp Việt Nam. Các trường tư thục, dân lập trong địa bàn mà Tổ

BẢN CÁO BẠCH

Chức Đăng Ký Niêm Yết hoạt động đang là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp hiện nay của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn và tiềm lực tài chính vững vàng, dự đoán đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh chính trong những năm tiếp theo đối với hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Không có gì có thể bảo đảm rằng Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể cạnh tranh thành công với các đối thủ hiện tại và tiềm năng này hoặc phải tăng chi phí đầu tư cho các hoạt động tiếp thị/quảng bá thương hiệu để cạnh tranh với các đối thủ này. Nếu Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể đáp ứng những thay đổi về điều kiện thị trường hoặc thay đổi về những chính sách hoạt động một cách hiệu quả so với các đối thủ cạnh tranh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, hoạt động kinh doanh, điều kiện tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể bị ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng.

Thành công của mỗi lĩnh vực kinh doanh phụ thuộc vào khả năng tiếp tục tuyển dụng hay giữ được nhân sự có kỹ năng thích hợp cho các vị trí quản lý then chốt

Thành công của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng, năng lực và nỗ lực của các nhân sự của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, cũng như khả năng tuyển dụng và giữ được các nhân sự quản lý và nhân sự khác có kỹ năng phù hợp. Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải đối mặt liên tục với thách thức tuyển dụng và giữ được đủ nhân sự có kỹ năng, đặc biệt là nếu Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết mong muốn tiếp tục tăng trưởng. Cuộc cạnh tranh giành nhân sự quản lý và nhân sự có trình độ và kỹ năng ở Việt Nam rất gắt gao, và mỗi công ty con của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể không thu hút và/hoặc giữ được các nhân sự Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết cần trong tương lai. Việc mất đi những nhân sự chủ chốt có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Sự thành công của bất kỳ liên doanh hoặc hoạt động hợp tác kinh doanh nào do Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết ký kết trong tương lai có thể phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ của các đối tác

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có kế hoạch tham gia hợp tác kinh doanh với các đối tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, tận dụng tối đa ưu thế về kinh nghiệm và cơ sở vật chất của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, vừa để phát huy khả năng và những lợi ích mà đối tác mang lại. Sự thành công của các hoạt động hợp tác này có thể phụ thuộc vào việc các đối tác thực hiện nghĩa vụ của họ (bao gồm cả những quy định nội bộ ràng buộc của chính đối tác cũng như các tác động khác mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể kiểm soát được).

Nếu bất kỳ đối tác nào của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thực hiện được các nghĩa vụ của mình, thì hoạt động hợp tác có thể không được thực hiện như đã cam kết hoặc những mục tiêu hướng tới của hoạt động hợp tác có thể sẽ không đạt được như mong muốn. Trong các trường hợp này, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể phải đầu tư thêm để có thể hoàn thành các mục tiêu như đã cam kết hoặc Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể phải tìm kiếm và thực hiện hợp tác với các đối tác khác. Việc này có thể làm giảm lợi nhuận của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hoặc, trong một số trường hợp, có thể gây ra các khoản lỗ cho Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

BẢN CÁO BẠCH

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải chịu rủi ro trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Rủi ro chung trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải chịu các rủi ro chung liên quan đến ngành Giáo dục – Đào tạo, bao gồm:

- thay đổi giá dịch vụ (bao gồm cả giá thuê bất động sản mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh) trên thị trường;
- thay đổi về thị hiếu của khách hàng đối với loại hình đào tạo của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hoặc giảm cầu đối với các chương trình, khoá học cụ thể trên một phân khúc thị trường nhất định;
- không thể thu tiền học phí từ học sinh – sinh viên vì lý do khách hàng bị mất khả năng chi trả hoặc vì các lý do khác;
- phí bảo hiểm tăng;
- hỏa hoạn, thiên tai hoặc thiệt hại khác về tài sản; và
- phát sinh chi phí sửa chữa và bảo dưỡng, dẫn đến vượt dự toán.

Dòng tiền, doanh thu và kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thi công và thời điểm hoàn thành dự án

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết cùng kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công và việc hoàn thiện thành công các dự án mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đang dự định thực hiện và có thể có biến động khá lớn từ giai đoạn tài chính này sang giai đoạn tài chính khác.

Việc chậm thi công có thể dẫn tới tổn thất nặng nề về mặt doanh thu và tăng chi phí, do đặc thù thời điểm tuyển sinh và tổ chức lớp học của lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Vì vậy, nếu quá trình thi công hoặc hoàn thiện các dự án của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết bị trì hoãn thì dòng tiền mặt của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết từ việc chiêu sinh – tuyển sinh và tổ chức vận hành trường lớp, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể biến động lớn và làm giảm khả năng chi trả cho các dự án khác của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Điều này có thể có tác động tiêu cực nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

4. Rủi ro của Trái Phiếu

Trái Phiếu sẽ được đảm bảo bằng Tài Sản Bảo Đảm (được định nghĩa tại phần “*Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu*”) sau khi Hợp Đồng Bảo Đảm (được định nghĩa tại phần “*Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu*”) được ký kết và hoàn thành các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Người sở hữu Trái Phiếu cần đọc kỹ và cân nhắc các rủi ro liên quan tới Tài Sản Bảo Đảm như trình bày dưới đây.

Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm có thể không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đối với Trái Phiếu

BẢN CÁO BẠCH

Khả năng của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, nhân danh người sở hữu Trái Phiếu, thu giữ Tài Sản Bảo Đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm hoặc các sự kiện khác, phụ thuộc vào tình trạng đăng ký giao dịch bảo đảm và thứ tự ưu tiên trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam tùy từng trường hợp. Mặc dù các thủ tục sẽ được tiến hành để đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thi hành các biện pháp bảo đảm, không có gì bảo đảm rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người sở hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện được các quyền đối với Tài Sản Bảo Đảm.

Trong trường hợp xử lý Tài Sản Bảo Đảm, giá trị của Tài Sản Bảo Đảm được thế chấp sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Hơn nữa, giá trị Tài Sản Bảo Đảm có thể giảm trong tương lai. Vì thế, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không thể cam kết với người sở hữu Trái Phiếu rằng khoản tiền thu được từ bất kỳ việc bán các Tài Sản Bảo Đảm sau khi xảy ra sự kiện vi phạm theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu sẽ đủ để đáp ứng, hoặc sẽ không ít hơn một cách đáng kể so với, các khoản tiền đến hạn và phải thanh toán của Trái Phiếu này. Nếu khoản tiền thu được từ bất kỳ việc bán các Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ theo Trái Phiếu này thì mỗi người sở hữu Trái Phiếu sẽ chỉ nhận được khoản thanh toán theo tỷ lệ tương ứng giữa tổng mệnh giá trái phiếu mình đang nắm giữ với tổng giá trị khoản nợ theo Trái Phiếu này.

Có thể gặp khó khăn khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc yêu cầu thực hiện bảo lãnh thanh toán

Việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm phụ thuộc vào quy định của luật pháp Việt Nam tại thời điểm xử lý. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, luật pháp Việt Nam hạn chế việc chuyển nhượng hoặc áp đặt các điều kiện chuyển nhượng đối với Tài Sản Bảo Đảm thì người sở hữu Trái Phiếu sẽ gặp khó khăn khi xử lý tài sản này. Đồng thời người sở hữu Trái Phiếu có thể phải chịu các chi phí có liên quan khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm.

Ngoài ra, tùy thuộc vào pháp luật quản lý ngoại hối của Việt Nam, tiền xử lý Tài Sản Bảo Đảm trước khi được chuyển cho người sở hữu Trái Phiếu ở nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện về quản lý ngoại hối tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu của Tổ Chức Niêm Yết được bảo lãnh bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công (“Bên Bảo Lãnh”). Những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được yêu cầu thanh toán trực tiếp đối với tài sản của Bên Bảo Lãnh, và nghĩa vụ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết theo Trái Phiếu trên thực tế sẽ bị xếp thứ cấp so với các nghĩa vụ của Bên Bảo Lãnh. Các tài sản khác nhau của của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và Bên Bảo Lãnh có thể được dùng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho các bên cho vay của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và Bên Bảo Lãnh đó. Xin vui lòng xem thêm báo cáo tài chính của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết để biết thêm chi tiết về các khoản nợ (nếu có) của các công ty liên kết của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Tuy nhiên, với giá trị Trái Phiếu lần này so với tổng tài sản của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, cùng với thương hiệu và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hoàn toàn có thể xây dựng kế hoạch dòng tiền khả thi để hạn chế được rủi ro này.

Tính thanh khoản của thị trường thứ cấp đối với Trái Phiếu

Không có gì đảm bảo về tính thanh khoản của thị trường đối với Trái Phiếu và không có gì bảo đảm rằng có tồn tại một thị trường giao dịch có thanh khoản cao cho Trái Phiếu. Trái Phiếu có thể được giao dịch ở các mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá phát hành ban đầu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố về lãi suất áp dụng, kết quả hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và hoạt động của thị trường dành cho các loại chứng khoán tương tự.

Các khoản thanh toán Trái Phiếu có thể bị giảm trừ hoặc khấu trừ thuế nếu pháp luật yêu cầu

Nhà đầu tư cần biết rằng lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng Trái Phiếu có thể là đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó các khoản tiền mà nhà đầu tư có thể nhận được liên quan đến Trái Phiếu có thể sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật (*Xem thêm phần V.12 “Các Loại Thuế Có Liên Quan”*).

5. Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết còn chịu ảnh hưởng của các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bãi công, đảo chính, chiến tranh, v.v... là những sự kiện ít gặp trong thực tế, ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa, dự kiến của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Các rủi ro này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

DANH MỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ TẤT CẢ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU.

BẢN CÁO BẠCH

II. NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

Bà Đặng Huỳnh Úc My Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Trần Quế Trang Chức vụ : Tổng Giám đốc

Bà Dương Thục Linh Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Ông Nguyễn Danh Hiếu Chức vụ: Kế Toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo Bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Minh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ủy quyền số: Số _____ ngày __ tháng __ năm 2018 của
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bản Cáo Bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Cáo Bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

1. **“Bản Cáo Bạch”**: Bản Cáo Bạch này là bản cung cấp thông tin của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết về trái phiếu chào bán, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư Trái Phiếu.
2. **“BCTC”**: Báo cáo tài chính.
3. **“BKS”**: Ban Kiểm soát.
4. **“Công ty CP”** hoặc **“CTCP”**: Công ty cổ phần.
5. **“Công ty TNHH”**: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn.
6. **“CD”**: Cao Đẳng
7. **“ĐH”**: Đại Học
8. **“ĐHĐCĐ”**: Đại hội đồng Cổ đông.
9. **“Điều Lệ”**: Điều lệ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.
10. **“HDQT”**: Hội đồng Quản trị.
11. **“HĐTV”**: Hội đồng Thành viên.
12. **“KTT”**: Kế toán trưởng
13. **“SGDCK”**: Sở Giao dịch Chứng khoán.
14. **“Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết”**, hoặc **“TTC Edu”** hoặc **“Công ty”**: Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
15. **“Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành”**: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
16. **“TGD”**: Tổng Giám đốc.
17. **“TiH”**: Tiểu học.
18. **“THCS”**: Trung học cơ sở.
19. **“THPT”**: Trung học phổ thông.
20. **“TP.HCM”**: Thành phố Hồ Chí Minh.
21. **“UBND”**: Ủy ban Nhân dân.

Các từ ngữ, khái niệm khác được sử dụng trong Bản Cáo Bạch này nhưng không được giải thích/định nghĩa trong mục này sẽ có nghĩa như được giải thích/định nghĩa trong các mục khác của Bản Cáo Bạch này.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

- Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công.
- Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28) 3948 4860
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp : Số 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 14 tháng 08 năm 2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
- Vốn điều lệ : 350.000.000.000 VNĐ (*ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*)
(tại thời điểm 31/03/2018)
- Đại diện theo pháp luật : Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Hoạt động kinh doanh chính : cung cấp các dịch vụ giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục tiểu học; giáo dục mầm non; đào tạo cao đẳng...; các dịch vụ hỗ trợ giáo dục; kinh doanh bất động sản thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Những cột mốc phát triển quan trọng	
Năm 2008	<p>Công ty TNHH Một Thành Viên Giáo dục Toàn Thịnh Phát (gọi tắt là TTP Edu) được thành lập với mục tiêu cung cấp một nền giáo dục hiện đại, nỗ lực xây dựng một công ty quản lý giáo dục bằng một môi trường văn hóa, quản lý, dạy và học tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế.</p> <p>Thành lập các trường trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh: Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường TiH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THCS-THPT Tân Phú.</p>
Năm 2009	<p>Thành lập Trường Mầm non Quốc tế Bambi, nay là Trường Mầm non Quốc tế Abi Bình Dương tại Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Đây là một bước phát triển mới, khai phá hệ giáo dục mầm non để tạo tiền đề cho mảng giáo dục mầm non của TTC Edu về sau.</p>

Những cột mốc phát triển quan trọng

Năm 2010	<p>Thành lập Trường TiH-THCS-THPT Châu Á Thái Bình Dương (APC Đồng Nai, nay là Trường TiH-THCS-THPT Thái Bình Dương) và Trường Mầm non tư thực Quốc tế Abi Đồng Nai tại Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, chính thức khai giảng năm học 2010-2011. Đây là hệ trường quốc tế, được Công ty chú trọng đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hạ tầng, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực (đặc biệt là về giáo viên bản ngữ có trình độ) và chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.</p> <p>Cũng trong năm này, TTC Edu đã tiến hành khánh thành cơ sở 2 và tổ chức lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Trường TiH-THCS-THPT Lê Quý Đôn (1998 – 2010).</p>
Năm 2013	<p>Tiếp sau sự thành công của Trường Mầm non Quốc tế Abi Bình Dương, Công ty tiến hành đầu tư thành lập hai trường mầm non mới tại Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai: Trường Mầm non Bambi Đồng Nai (nay là Trường Mầm non Abi Đồng Nai) và Trường Mầm non Bambi Bình An (nay là Trường Mầm non Abi Đồng Nai 2).</p>
Năm 2014	<p>Trường Lê Quý Đôn chính thức tách ra thành Trường TiH – THCS Lê Quý Đôn và Trường THPT Lê Quý Đôn do nhu cầu đăng ký nhập học ngày càng tăng.</p>
Năm 2015	<p>Công ty tham gia đầu tư vào trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi và nắm cổ phần chi phối.</p>
Năm 2016	<p>Ngày 12 tháng 01 năm 2016: Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng hướng đến việc đồng bộ hoá thương hiệu trong hệ thống TTC và mục tiêu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu giáo dục hàng đầu Việt Nam.</p> <p>Ngày 18 tháng 08 năm 2016: TTC Edu tiếp nhận Trường Đại học Yersin (Đà Lạt), hoàn thiện hệ thống giáo dục xuyên suốt từ mầm non đến đại học.</p>
Năm 2017	<p>Hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre tại tỉnh Bến Tre, ngôi trường đầu tiên tại khu vực miền Tây Nam Bộ, đánh dấu việc mở rộng thị trường của hệ thống Giáo dục TTC Edu;</p> <p>Mở rộng cơ sở 3 của trường Lê Quý Đôn tại phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà;</p>

Những cột mốc phát triển quan trọng

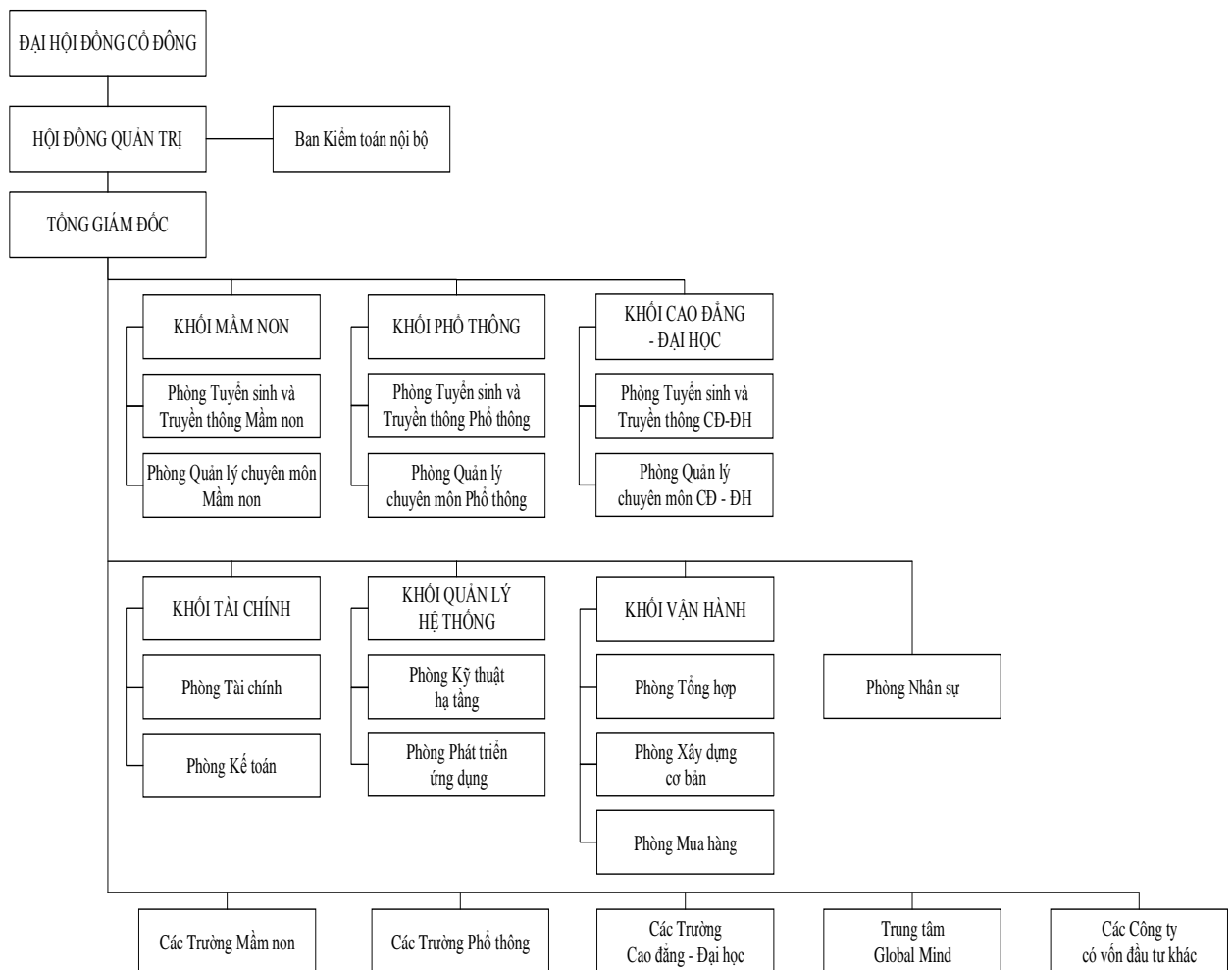
	Thực hiện tăng phần vốn góp tại Trường THCS-THPT Tân Phú, từ đây TTC Edu sở hữu 100% phần vốn góp của Trường THCS-THPT Tân Phú và đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu tại Trường Đại học Yersin.
Năm 2018	Mua lại 2 trường mầm non Abi Sài Gòn và Abi Sài Gòn 2, mở rộng thị phần giáo dục mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập công ty TNHH MTV Phát triển Giáo dục 590 để triển khai dự án xây dựng Abi Elite Sài Gòn tại 590 Cách mạng tháng 8. Thành lập công ty TNHH MTV Giáo dục Thành Thành Công – Tây Ninh để triển khai xây dựng dự án trường liên cấp Mầm non – Phổ thông tại Tây Ninh.

1.3. Quá trình thay đổi vốn điều lệ

Bảng dưới đây mô tả quá trình thay đổi vốn của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết từ khi thành lập đến ngày 31/03/2018 như sau:

Thời điểm	Vốn tăng thêm (VND)	Vốn điều lệ (VND)	Phương thức tăng vốn
12/2008		95.000.000.000	Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
Từ 2008 đến 2015	155.000.000.000	250.000.000.000	Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
Năm 2016	50.000.000.000	300.000.000.000	Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
Năm 2017	50.000.000.000	350.000.000.000	Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết



2.1. Đại Hội Đồng Cổ Đông

ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định: thông qua định hướng phát triển của Công ty; bầu, miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS; thông qua báo cáo tài chính hàng năm; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; các quy định khác được nêu trong Điều lệ Công ty.

2.2. Hội Đồng Quản Trị

HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT của Công ty có từ ba (3) đến mười một (11) thành viên do ĐHĐCĐ quyết định, trong đó có một (1) thành viên là Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. Mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên HĐQT là năm (5) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

BẢN CÁO BẠCH

Danh sách Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty bao gồm:

Bà Đặng Huỳnh Úc My	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Ngọc Thông	Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Xuân Đức	Thành viên độc lập HĐQT
Bà Nguyễn Thái Hà	Thành viên HĐQT

2.3. Ban Tổng Giám đốc

Ban TGD của Công ty gồm có một (1) TGD, ba (3) Phó TGD, bốn (4) Giám đốc Khối và 01 Chánh Văn phòng. TGD do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. Các Phó TGD, Giám đốc Khối và Chánh Văn phòng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của TGD.

Ban TGD hiện nay của Công ty là những người có nhiều kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh vực chuyên môn, bao gồm:

Bà Trần Quế Trang	Tổng Giám đốc
Bà Dương Thục Linh	Phó TGD Thường trực
Ông Trần Anh Vĩnh Thịnh	Phó TGD
Ông Đinh Hoàng Triều	Phó TGD

2.4. Các phòng ban chức năng của Công ty

a. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Mầm Non

- Xác định địa bàn, tìm kiếm cơ hội phát triển mạng lưới giáo dục (M&A, đầu tư mới các dự án...).
- Ban hành, đào tạo các văn bản lập quy điều chỉnh hoạt động tuyển sinh tại các trường mầm non.
- Ban hành, đào tạo các văn bản lập quy điều chỉnh hoạt động chăm sóc khách hàng tại các trường mầm non.
- Xây dựng và giám trình công tác tuyển sinh tại các trường mầm non.
- Tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu phụ huynh, học sinh tại các trường mầm non.
- Tham mưu về thời gian chuyển lớp, tách lớp và phương án chuyển lớp, tách lớp theo quy định tại các trường mầm non.
- Tổ chức thực hiện xử lý khiếu nại/phàn nàn của khách hàng qua điện thoại và email tại các trường mầm non.
- Định hướng kế hoạch truyền thông tổng thể của các trường mầm non.
- Quản lý các kênh thông tin tại các trường mầm non.
- Ban hành quy trình thiết kế tại các trường mầm non.
- Ban hành bộ nhận diện thương hiệu của các trường mầm non.

b. Phòng Quản lý chuyên môn Mầm non

- Quản lý chất lượng chương trình giảng dạy chính khóa, ngoại khóa các trường mầm non.
- Quản lý chất lượng chương trình chăm dưỡng các trường mầm non.
- Quản lý chất lượng hoạt động ngoại khóa.
- Quản lý hoạt động dự án, cuộc thi, phòng trào, sự kiện.
- Tổ chức tự kiểm định chất lượng tại các trường mầm non.

c. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Phổ thông

- Xác định địa bàn, tìm kiếm cơ hội phát triển mạng lưới giáo dục (M&A, đầu tư mới các dự án...).
- Ban hành, đào tạo các văn bản lập quy điều chỉnh hoạt động tuyển sinh tại các trường phổ thông.
- Ban hành, đào tạo các văn bản lập quy điều chỉnh hoạt động chăm sóc khách hàng tại các trường phổ thông.
- Xây dựng và giám trình công tác tuyển sinh tại các trường phổ thông.
- Tổ chức, quản lý dữ liệu phụ huynh, học sinh tại các trường phổ thông.
- Định hướng kế hoạch truyền thông tổng thể của các trường phổ thông.
- Quản lý kênh thông tin tại các trường phổ thông.
- Ban hành quy trình thiết kế tại các trường phổ thông.
- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại các trường phổ thông.

d. Phòng Quản lý chuyên môn Phổ thông

- Xây dựng phương hướng, mục tiêu năm học phù hợp quy định của cơ quan quản lý nhà nước và định hướng, mục tiêu của công ty.
- Xây dựng chuẩn đầu ra của học sinh và quản lý công tác thực hiện chuẩn đầu ra học sinh của các trường.
- Xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện khung năng lực.
- Xây dựng và quản lý kế hoạch đổi mới giảng dạy theo hướng phát phát triển của năng lực người học.
- Xây dựng ma trận đề thi; ngân hàng đề thi.
- Quản lý chất lượng các sản phẩm giáo dục và chương trình đào tạo tại các trường.
- Quản lý công tác giáo dục hành vi học sinh.
- Quản lý y tế và sức khỏe dinh dưỡng của học sinh các trường phổ thông.
- Quản lý công tác tổ chức bán trú, nội trú tại các trường phổ thông.
- Quản lý hoạt động tổ chức xe đưa rước tại các trường phổ thông.
- Quản lý hoạt động các câu lạc bộ của học sinh.
- Quản lý hoạt động sau giờ học của học sinh.
- Tổ chức chương trình tư vấn du học.
- Tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng các trường phổ thông

e. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Cao đẳng - Đại học

- Xác định địa bàn, tìm kiếm cơ hội phát triển mạng lưới giáo dục (M&A, đầu tư mới các dự án...).
- Ban hành, đào tạo các văn bản lập quy điều chỉnh hoạt động tuyển sinh tại các trường phổ thông.
- Ban hành, đào tạo các văn bản lập quy điều chỉnh hoạt động chăm sóc khách hàng tại các trường cao đẳng, đại học.
- Tổ chức xây dựng và giám sát công tác tuyển sinh các trường cao đẳng, đại học
- Tổ chức, quản lý xây dựng dữ liệu học sinh, sinh viên.
- Tổ chức công tác chăm sóc khách hàng.
- Định hướng kế hoạch truyền thông tổng thể của các trường cao đẳng, đại học.
- Quản lý các kênh thông tin các trường cao đẳng, đại học.
- Ban hành quy trình thiết kế tại các trường cao đẳng, đại học.
- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu các trường cao đẳng, đại học.

f. Phòng Quản lý chuyên môn Cao đẳng - Đại học

- Xây dựng, trình ban hành và giám sát thực hiện các văn bản lập quy thuộc lĩnh vực chuyên môn tại các trường cao đẳng, đại học.
- Quản lý và phát triển chương trình đào tạo trường cao đẳng, đại học
- Quản lý chất lượng chương trình giảng dạy trường Cao đẳng – Đại học;
- Quản lý chất lượng dịch vụ trường Cao đẳng – Đại học;
- Quản lý đội ngũ trường Cao đẳng – Đại học.
- Tổ chức tự kiểm định, kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng, đại học.

g. Phòng Kiểm toán nội bộ

- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động.
- Kiểm tra việc tuân thủ các văn bản quy định nội bộ.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát, phúc tra và đề xuất kiến nghị theo quy định.

h. Phòng Nhân sự

- Xây dựng Sơ đồ tổ chức, Sơ đồ chức danh toàn hệ thống.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự và quản lý chi phí nhân sự toàn hệ thống.
- Thẩm định định biên nhân sự toàn hệ thống.
- Xây dựng kênh tuyển dụng, phát triển thương hiệu tuyển dụng.
- Thiết lập và quản lý dữ liệu ứng viên, nguồn ứng viên.
- Điều phối hoạt động sử dụng nguồn lao động đảm bảo chủ động khi biến động nguồn lao động.
- Thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý lao động tại Tổng Công ty.
- Giải quyết tranh chấp lao động toàn hệ thống.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác thiết lập các chính sách liên quan đến người lao động, bao gồm: chính sách lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động; chính sách bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển nguồn nhân lực, ...
- Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo hàng năm.
- Tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho Tổng Công ty.
- Giám sát việc đào tạo ngoại ngữ cho bộ phận vận hành tại các Trường/Công ty thành viên trong hệ thống.
- Tổ chức chương trình lưu động hàng năm nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nguồn cho toàn hệ thống.

i. Phòng Tài chính

- Xây dựng, tham mưu chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn toàn hệ thống.
- Xây dựng, tham mưu cấu trúc tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn toàn hệ thống.
- Dự báo dòng tiền, lãi suất và theo dõi biến động của các yếu tố liên quan đến hoạt động tài chính ảnh hưởng đến hoạt động toàn hệ thống.
- Tìm kiếm, huy động, điều tiết và quản lý nguồn vốn toàn hệ thống.
- Thẩm định Mục tiêu, Kế hoạch ngân sách toàn hệ thống.
- Triển khai, quản lý kế hoạch tài chính đã được phê duyệt theo nguyên tắc đảm bảo tính dự báo và tối ưu hiệu quả nguồn tài chính.
- Đánh giá hiệu quả tài chính các dự án đầu tư, mở rộng toàn hệ thống.

- Tham mưu các công tác liên quan đến hoạt động quản trị tài chính.
- Xây dựng hệ thống văn bản lập quy liên quan đến công tác quản trị tài chính.

j. Phòng Kế toán

- Quản lý những công việc thuộc nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật.
- Tổ chức và quản lý công tác kế toán các đơn vị trực thuộc.
- Quản lý ngân quỹ, chứng từ có giá.
- Cập nhật VB pháp luật liên quan nghiệp vụ.
- Tham mưu về công tác kế toán quản trị của Công ty.

k. Phòng Kỹ thuật hạ tầng

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng hạ tầng: máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống lưu trữ, hệ thống bảo mật, tiện ích phòng máy chủ, hệ thống camera.
- Triển khai giám sát thi công hạ tầng mạng, hệ thống bảo an, wifi, tổng đài từ nhà cung cấp.
- Vận hành hệ thống: vận hành hệ thống máy chủ, Email, Server ứng dụng, Server lưu trữ, hệ thống mạng, sao lưu và phục hồi và hủy dữ liệu, hệ thống bảo mật (firewall), vận hành hệ thống camera và tổng đài.
- Giám sát hệ thống hạ tầng & xử lý sự cố phát sinh.
- Quản lý tài sản công nghệ thông tin.
 - + Tham mưu cấu hình thiết bị CNTT phù hợp với mục tiêu sử dụng.
 - + Quản lý vận hành hệ thống máy chủ, camera, wifi, hạ tầng toàn hệ thống
 - + Xây dựng quy định bảo trì thiết bị CNTT.
- Hỗ trợ người dùng ứng dụng công nghệ thông tin.

l. Phòng Phát triển ứng dụng

- Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả
- Triển khai hệ thống ứng dụng
 - + Thực hiện khảo sát quy trình vận hành thực tế tại trường, kết hợp với quy trình hệ thống đưa ra quy trình chuẩn để vận hành.
 - + Xác định các chức năng chính, nghiệp vụ cần phải xử lý đảm bảo tính chính xác hệ thống.
- Quản lý dữ liệu hệ thống.
- Tập huấn & chuyển giao ứng dụng.
- Hỗ trợ vận hành & hiệu chỉnh ứng dụng
 - + Đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và xuyên suốt.
 - + Tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dùng, hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có.
 - + Ghi nhận các thông tin thay đổi về nghiệp vụ, quy trình, liên hệ nhà cung cấp hiệu chỉnh hệ thống.
- Hỗ trợ người dùng vận hành ứng dụng CNTT.

m. Phòng Xây dựng cơ bản

- Chuẩn hóa cơ sở vật chất toàn hệ thống.
- Quản lý công tác xây dựng cơ bản toàn hệ thống.
- Bảo trì, duy tu cơ sở vật chất

- + Thiết lập và quản lý quy định vv bảo trì, duy tu, bảo dưỡng CSVC (phần XDCCB).
- + Tổng hợp và quản lý kế hoạch bảo trì, duy tu bảo dưỡng CSVC các Trường toàn hệ thống (phần XDCCB).
- + Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc bảo trì, duy tu, bảo dưỡng tại các Trường.
- Mở rộng, xây mới
 - + Xây dựng và ban hành Quy chế, quy trình đầu tư XDCCB.
 - + Thiết lập & quản lý danh mục đầu tư XDCCB của tất cả các Trường trong hệ thống.
 - + Xúc tiến đầu tư dự án mới.
 - + Xây dựng suất đầu tư xây lắp & trang thiết bị đối với từng loại dự án.
- Quản lý việc triển khai dự án đầu tư XDCCB và chuyển giao sang Khối chuyên môn & các đơn vị liên quan để vận hành.

n. Phòng Tổng hợp

n.1. Bộ phận Văn phòng công ty

- Thực hiện chức năng báo cáo.
- Luân chuyển thông tin.
- Quản lý lịch làm việc.
- Tổ chức hội họp.
- Trình và luân chuyển hồ sơ.
- Soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản của Hội đồng Quản trị/Ban Tổng Giám đốc.
- Đầu mối thông tin cho hệ thống E.Office

n.2. Bộ phận Chính sách – Pháp chế

- Lập và kiểm soát kế hoạch lập quy phù hợp với mục tiêu, chiến lược toàn hệ thống.
- Tham mưu, thẩm định hệ thống phân công, phân quyền/ủy quyền.
- Thực hiện công tác pháp lý liên quan đến hoạt động.
 - + Thẩm định hợp đồng/văn bản giao dịch theo quy định của Công ty.
 - + Tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng/văn bản giao dịch theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
 - + Tư vấn pháp lý.
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 - + Cập nhật, phân tích, báo cáo các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - + Thẩm định pháp lý dự án.
 - + Tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng cho Công ty.
- Quản lý vốn cổ phần Tổng công ty.
- Tổ chức Đại hội cổ đông cho Edu.

n.3. Bộ phận Hành chính – Quản trị

- Công tác văn thư.
- Công tác mua hàng.
- Quản lý tài sản: tài sản thuộc nhóm Văn phòng, tòa nhà văn phòng, bất động sản.
- Công tác quản lý xe.
- Công tác kiểm tra an ninh, PCCC.
- Quản lý chi phí hành chính.
- Công tác hành chính phục vụ.

o. Phòng Mua hàng

- Tiếp nhận kế hoạch mua sắm của toàn Công ty đã được phê duyệt theo quy định
- Tiếp nhận yêu cầu mua sắm từ các đơn vị; xem xét khả năng cung ứng, phúc đáp kế hoạch cung ứng đến đơn vị có yêu cầu
- Thực hiện nghiệp vụ tìm kiếm, đánh giá lựa chọn nhà cung cấp (NCC) theo quy định của Công ty, đàm phán với NCC về giá cả, phương thức giao hàng, thanh toán và các điều khoản liên quan
- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tài liệu trong việc lựa chọn NCC phù hợp
- Sắp xếp thủ tục ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, đề nghị thanh toán theo quy trình của Công ty
- Theo dõi, đơn đốc tiến độ cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ NCC
- Định kỳ đánh giá chất lượng của NCC đang hợp tác với Công ty, phát triển các NCC mới và cập nhật lưu trữ hồ sơ theo quy định
- Xây dựng dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ, dữ liệu về NCC (tiềm năng, chiến lược) nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến công tác mua sắm của Công ty
- Kiểm soát hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ khác của Công ty.

BẢN CÁO BẠCH

3. Cơ cấu cổ đông của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Cơ cấu cổ đông của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tại ngày 31/03/2018 được thể hiện như sau :

3.1. Cổ đông sáng lập của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Công ty CP Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát	0302602811	Tầng 19, số 53 – 55, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai	5.000.000	14,29
2.	Huỳnh Phú Kiệt	270912595	74/22/2, P. Quyết Thắng, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai	-	-
3.	Đoàn Thanh Việt	024673506	74/1/4, Trương Quốc Dung, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	-	-
Tổng cộng					14,29

3.2. Cơ cấu cổ đông của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát	0302602811	Tầng 20, số 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	5.000.000	14,29
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	27.922.500	79,78
3.	Đặng Huỳnh Úc My	023338768	89 Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	1.977.500	5,65
4.	Thái Văn Chuyện	025726326	12 Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	100.000	0,29
Tổng cộng				35.000.000	100,00

BẢN CÁO BẠCH

4. Danh sách công ty con của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, những công ty mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

4.1. Danh sách công ty con của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tại thời điểm 31/03/2018:

STT	Tên công ty	Hoạt động kinh doanh chính	Nơi hoạt động	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1.	Trường Mầm non Tư thục Quốc tế ABI Đồng Nai	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
2.	Trường Mầm non Quốc tế ABI Bình Dương	Giáo dục	Bình Dương	100	100
3.	Trường mầm non Abi Đồng Nai	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
4.	Trường mầm non Abi Đồng Nai 2	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
5.	Trường mầm non Quốc tế Abi Bến Tre	Giáo dục	Bến Tre	100	100
6.	Trường THPT Lê Quý Đôn	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
7.	Trường TH – THCS Lê Quý Đôn	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
8.	Trường THCS – THPT Tân Phú	Giáo dục	TP.HCM	100	100
9.	Trường TH – THCS – THPT Trịnh Hoài Đức	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
10.	Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân	Giáo dục	Đồng Nai	100	100
11.	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai	Tư vấn thiết kế và xây dựng	Đồng Nai	89,83	89,83
12.	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Đào tạo	Đồng Nai	60	60
13.	Trường Đại học Yersin Đà Lạt	Đào tạo	Lâm Đồng	87,78	87,78
14.	Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương	Giáo dục	TP.HCM	100	100
15.	Công ty TNHH Một thành viên Học viện TTC	Đào tạo	TP.HCM	100	100
16.	Công ty TNHH MTV Giáo dục Thành Thành Công - Tây Ninh	Đào tạo	Tây Ninh	100	100
17.	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tư duy Toàn Cầu TTC	Đào tạo	Đồng Nai	100	100
18.	Trường Mầm non Abi	Giáo dục	TP.HCM	100	100
19.	Trường Mầm non Abi 2	Giáo dục	TP.HCM	100	100

4.2. Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Cho tới thời điểm 31/03/2018, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết được sở hữu bởi một số cổ đông lớn là pháp nhân như sau:

BẢN CÁO BẠCH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát	0302602811	Tầng 20, số 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	5.000.000	14,29
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	27.922.500	79,78

5. Hoạt động kinh doanh

5.1. Các lĩnh vực kinh doanh và năng lực kinh doanh của công ty

Hoạt động kinh doanh chính của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là tập trung vào cung cấp các dịch vụ giáo dục chung (từ TiH đến THPT), giáo dục mầm non, dạy nghề, đào tạo đại học và cao đẳng... phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; các loại hình giáo dục khác như tiếng nước ngoài, kỹ năng tin học; cho thuê và kinh doanh bất động sản dịch vụ, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có sự tăng trưởng rõ nét trong giai đoạn 2016 – 2017. Cụ thể, doanh thu của năm 2015 (kết thúc vào ngày 31/12/2015) đạt 210,1 tỷ VNĐ; Doanh thu kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2016¹ đạt hơn 118 tỷ VNĐ; Doanh thu của năm tài chính 2016 – 2017 (bắt đầu từ ngày 01/07/2016 và kết thúc ngày 30/06/2017) đạt 348,7 tỷ VNĐ; Doanh thu của kỳ chín tháng bắt đầu 01/07/2017 và kết thúc ngày 31/03/2018 đạt 354,6 tỷ VNĐ.

Tổng số lượng học sinh – sinh viên toàn hệ thống năm học 2017 – 2018: 14.542 học sinh-sinh viên, trong đó khối mầm non 2.108 học sinh; khối phổ thông 9.625 học sinh; khối CĐ – ĐH 2.809 sinh viên chính quy.

Hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo của TTC Edu được đầu tư bài bản, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, được áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, bảo đảm không gian và môi trường sư phạm xanh – sạch – nề nếp – thân thiện.

Với quỹ đất rộng cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác có liên quan, TTC Edu đã và đang tạo dựng những ngôi trường lý tưởng cho đội ngũ giáo viên, học sinh nhằm tạo nền tảng phát huy tối đa khả năng sáng tạo, năng lực, thể chất và tinh thần.

Tính đến ngày phát hành Bản Cáo Bạch, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hiện đang quản lý và vận hành các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM, Tỉnh Bến Tre như sau:

¹ trong năm 2016, Công ty đã tiến hành thay đổi niên độ tài chính kế toán. Theo đó, năm tài chính mới của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06)

BẢN CÁO BẠCH

STT	Tên trường	Địa điểm	Cấp giáo dục đào tạo	Năm thành lập	Số giáo viên, cán bộ nhân viên
1.	Trường TiH-THCS-THPT Thái Bình Dương	Biên Hoà, Đồng Nai	Liên cấp	3/2010	139
2.	Trường Mầm non Tư thục Quốc tế Abi Đồng Nai	Biên Hoà, Đồng Nai	Mầm non	3/2010	66
3.	Trường Mầm non Quốc tế Abi Bình Dương	Thủ Dầu Một, Bình Dương	Mầm non	9/2009	95
4.	Trường THPT Lê Quý Đôn	Biên Hoà, Đồng Nai	Cấp 3	4/1998	225
5.	Trường TiH – THCS Lê Quý Đôn	Biên Hoà, Đồng Nai	Cấp 1 và 2	7/2014	185
6.	Trường THCS – THPT Tân Phú	Tân Phú, TP.HCM	Cấp 2 và 3	8/2007	145
7.	Trường TiH – THCS – THPT Trịnh Hoài Đức	Trảng Bom, Đồng Nai	Liên cấp	9/2006	136
8.	Trường Mầm non Abi Đồng Nai 1	Biên Hoà, Đồng Nai	Mầm non	9/2013	89
9.	Trường Mầm non Abi Đồng Nai 2	Biên Hoà, Đồng Nai	Mầm non	9/2013	62
10.	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Biên Hoà, Đồng Nai	Cao đẳng	6/2005	99
11.	Trường Đại học Yersin	Đà Lạt, Lâm Đồng	Đại học	10/2004	127
12.	Trường THPT Yersin	Đà Lạt, Lâm Đồng	Cấp 3	12/2015	32
13.	Trường THPT Lê Quý Đôn Long Bình Tân	Biên Hòa, Đồng Nai	Cấp 3	9/2017	69
14.	Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre	Bến Tre	Mầm non	9/2017	32
15.	Trường Mầm non Abi	Tân Bình, TP.HCM	Mầm non	10/2014	56
16.	Trường Mầm non Abi 2	Tân Phú, TP.HCM	Mầm non	09/2016	42

5.1.1. Trường TiH-THCS-THPT Thái Bình Dương (Trường Quốc tế IPS Đồng Nai)

❖ Tổng quan:

Trường TiH – THCS – THPT Thái Bình Dương (tên cũ: Trường TiH – THCS – THPT Châu Á Thái Bình Dương) là ngôi trường quốc tế đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. IPS Đồng Nai khai giảng năm học đầu tiên vào ngày 04/09/2010.



BẢN CÁO BẠCH

Trường tọa lạc trên khuôn viên đất với diện tích đất rộng hơn 2.500 m², diện tích sàn xây dựng 2.700 m², được nhà nước giao đất có thời hạn sử dụng đến 25/02/2063.

Cơ sở vật chất gồm 24 phòng học và 15 phòng chức năng, trên trục đường Hưng Đạo Vương thuộc trung tâm thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.



- ❖ **Sứ mệnh:** Đem lại nền giáo dục tốt nhất nhằm trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc để trở thành những cá nhân ưu tú không chỉ về học vấn chuyên môn mà còn về kỹ năng sống ngoài xã hội và đảm bảo được vốn tri thức vượt trội.
- ❖ **Phương châm giáo dục:** “Nơi đào tạo những công dân toàn cầu”.

5.1.2. Trường Mầm non Tư thục Quốc tế Abi Đồng Nai:

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Tư thục Quốc tế Abi Đồng Nai, được xây dựng và thành lập từ năm 2010, đã đi vào hoạt động một cách ổn định và phát triển. Do sự tăng lên của nhu cầu sử dụng cũng như muốn đáp ứng sự mong mỏi và lòng tin của phụ huynh, giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi cho các con em đến trường, Trường Mầm non Quốc tế Abi Đồng Nai đã đầu tư và tiến hành khởi công xây dựng ngôi trường mới đạt chuẩn quốc tế trên khuôn viên diện tích đất thuê rộng 2.200 m² với thời hạn thuê 5 năm và sẽ được tiếp tục gia hạn sau khi hết thời gian thuê. Ngôi trường mang hình ảnh tòa lâu đài cổ tích rất phù hợp với độ tuổi cũng như sở thích của trẻ mầm non.
- ❖ Với diện tích sàn xây dựng 570 m² gồm có 11 phòng học và các phòng chức năng được xây dựng kiên cố, sạch đẹp, khuôn viên trường được bài trí thoáng mát và đều được trang bị camera IP để phụ huynh có thể xem được những hình ảnh học tập cũng như sinh hoạt vui chơi của các con tại trường. Ngôi trường là nơi để các em được thỏa sức vui chơi, phát huy hết khả năng sáng tạo, sự nhạy bén, khả năng tư duy và phát triển các kỹ năng trong mọi hoạt động.
- ❖ **Cơ sở vật chất:**

<p>Phòng học:</p> 	<p>Phòng ăn:</p> 
<p>Sân chơi:</p>	<p>Hồ bơi:</p>



5.1.3. Trường Mầm non Abi Đồng Nai

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Abi Đồng Nai được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013 tại địa chỉ 130 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Với cơ sở phòng học sạch sẽ, khuôn viên thoáng mát xây dựng trên tổng diện tích đất thuê rộng 806 m² thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai (một doanh nghiệp do TTC Edu sở hữu 89,83% vốn điều lệ) với thời hạn thuê đến 31/07/2023 và sẽ được gia hạn sau khi kết thúc hợp đồng thuê.
- ❖ Với cơ sở vật chất hơn 21 phòng học và các phòng chức năng gồm : phòng năng khiếu, thư viện, phòng y tế, sân chơi, nhà ăn ... đều được trang bị nhiều đồ chơi mang tính giáo dục cao và đầy đủ các dụng cụ giảng dạy để giúp trẻ vui chơi học tập tại trường, cũng như tạo được niềm tin của phụ huynh khi gửi con em của mình tại trường.



5.1.4. Trường Mầm non Abi Đồng Nai 2

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Abi Đồng Nai 2 đi vào hoạt động vào tháng 8 năm 2013. Trường tọa lạc bên trong khuôn viên khu dân cư An Bình tại lô E, đường số 3, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Tổng diện tích đất thuê rộng 2.000 m² với thời hạn thuê đến 09/07/2023 và được gia hạn thêm thời gian thuê khi hết hạn hợp đồng. Trường có 14 lớp học và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động vui chơi học tập của các bé. Bên cạnh đó, Trường còn trang bị hồ bơi với diện tích hơn 70m² cho các bé được học bơi hằng tuần để phát triển thể chất và có sức đề kháng tốt hơn.



BẢN CÁO BẠCH

5.1.5. Trường Mầm non Quốc tế Abi Bình Dương

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Tư thục Quốc tế Abi Bình Dương, được thành lập năm 2009, nằm trong Khu biệt thự cao cấp Bình An. Với tổng diện tích đất thuê rộng khoảng 2.250 m² với thời hạn thuê đến 31/07/2022 và được gia hạn thêm thời gian thuê khi hết hạn hợp đồng.

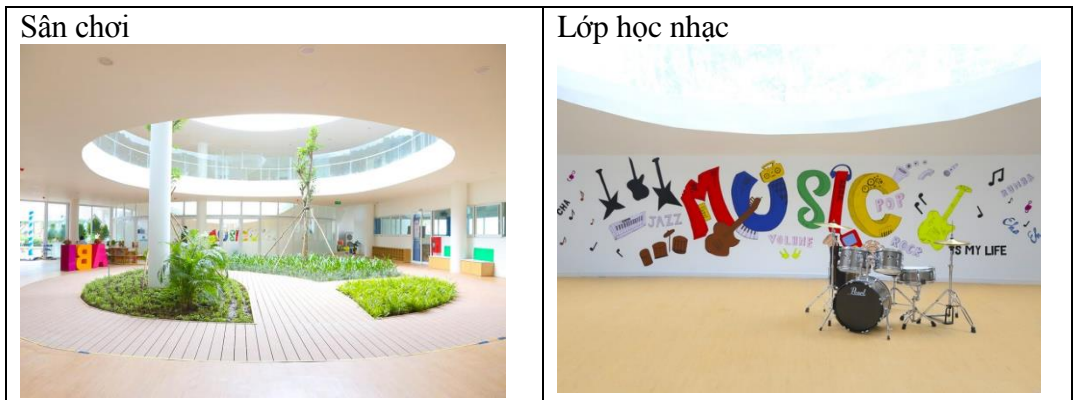


- ❖ Với hơn 22 phòng học và các phòng chức năng gồm: phòng âm nhạc, phòng hội họa, phòng phát triển trí tuệ vận động, phòng Abi Kindy English,... nằm trong khuôn viên trường có môi trường xanh sạch đẹp, thoáng mát với đầy đủ trang thiết bị dạy học và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự phát triển của trẻ.

5.1.6. Trường Mầm non Quốc tế Abi Bến Tre

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Abi Bến Tre được khánh thành ngày 27/10/2017, tọa lạc tại trung tâm thành phố Bến Tre trên khuôn viên diện tích đất rộng hơn 3.700m², được nhà nước giao đất có thời hạn sử dụng đến 22/12/2066.
- ❖ Kiến trúc của trường được thiết kế độc đáo, hiện đại theo tiêu chuẩn “Xanh, Sạch và Thân thiện” với điểm nhấn là hệ mái cỏ xanh phủ hết các không gian làm nổi bật hình ảnh mặt cười vừa độc đáo vừa góp phần kết nối mảng xanh ven hồ Trúc Giang. Trường có 15 phòng học và các phòng chức năng. Có thể kể đến phòng học thể chất Nhật Bản với hệ thống thể cụ nhập trực tiếp từ Nhật Bản, phòng học theo phương pháp Montessori. Ngoài ra, trường còn có hồ bơi, sân thể thao, phòng âm nhạc,... đáp ứng nhu cầu học năng khiếu cho các bé.

- ❖ **Cơ sở vật chất:**





5.1.7. Trường mầm non Abi

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Abi được thành lập 30/10/2014, tại tầng 1 và 2 chung cư Carillon số 171A đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Trường có 12 phòng học và các phòng chức năng. Các phòng học đáp ứng nhu cầu về phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới như Montessori; Phương pháp toán Glenn Doman; và các chương trình ngoại khóa và âm nhạc khác giúp trẻ phát triển tư duy, sự tự tin và khả năng cảm thụ âm nhạc. Ngoài ra trường còn áp dụng chương trình giảng dạy “Phương pháp giáo dục thể chất Nhật Bản” nhằm nâng cao thể chất một cách toàn diện và đáp ứng nhu cầu phát triển vận động của lứa tuổi mầm non.
- ❖ **Cơ sở vật chất:**



5.1.8. Trường Mầm non Abi 2

- ❖ **Tổng quan:** Trường Mầm non Abi 2 được thành lập 28/09/2016, tại tầng 1 chung cư Đặng Thành số 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Với cơ sở vật chất rộng rãi và thoáng mát, 7 phòng học và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, đồ dùng, đồ chơi và công cụ học tập phù hợp với từng độ tuổi và sự phát triển của trẻ. Chương trình giáo dục luôn được đầu tư như: phương pháp tiếp cận Dự án, Montessori, phương pháp Glendoman ... giúp trẻ phát triển một cách tối ưu về tư duy. Chương trình học còn phát triển thêm các lĩnh vực khác cho trẻ như: lĩnh vực nghệ thuật thông qua cảm thụ âm nhạc, vẽ và đặc biệt chương trình Giáo dục thể chất Nhật Bản, nhằm nâng cao thể chất một cách toàn diện và đáp ứng nhu cầu phát triển vận động của lứa tuổi mầm non, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của trẻ sau này.
- ❖ **Cơ sở vật chất:**



BẢN CÁO BẠCH

5.1.9. Trường THPT Lê Quý Đôn:

❖ **Tổng quan:** Năm học 1998 – 1999 trường có tên là Trường Trung học Phổ thông Dân lập Lê Quý Đôn được thành lập theo Quyết định số 1061/1998/QĐ.CT-UBT ngày 01/04/1998 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai. Trường tọa lạc trên tổng diện tích đất hơn 7.300 m², được nhà nước giao đất có thời hạn sử dụng đến 22/04/2059.

Năm học 2004 – 2005, trường đổi tên thành Trường Trung học Phổ thông Tư thục Lê Quý Đôn theo Quyết định số 3700/QĐ/CTUBT ngày 27/08/2004 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai.

Năm học 2010 – 2011, Cơ sở 2 của bắt đầu hoạt động. Tên trường chính thức là Trường Tiểu học – Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn theo Quyết định số 916/QĐ.UBND ngày 15/04/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai.

Ngay từ khi mới bắt đầu thành lập, nhà trường đã rất quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện “đức – trí – thể – mỹ” cho học sinh. Dạy đủ chương trình theo yêu cầu của Bộ Giáo dục đào tạo; bồi dưỡng và phát huy tài năng học sinh về thể chất, nghệ thuật; nâng cao kiến thức ngoại ngữ và hướng dẫn kỹ năng sống – kỹ năng học tập cho học sinh.

❖ **Cơ sở vật chất:**

Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia với 79 phòng học và các phòng chức năng, phòng thí nghiệm thực hành và thư viện trên 5.000 đầu sách.



Phòng thực hành Tin học:



Phòng thí nghiệm Lý – Hoá - Sinh:

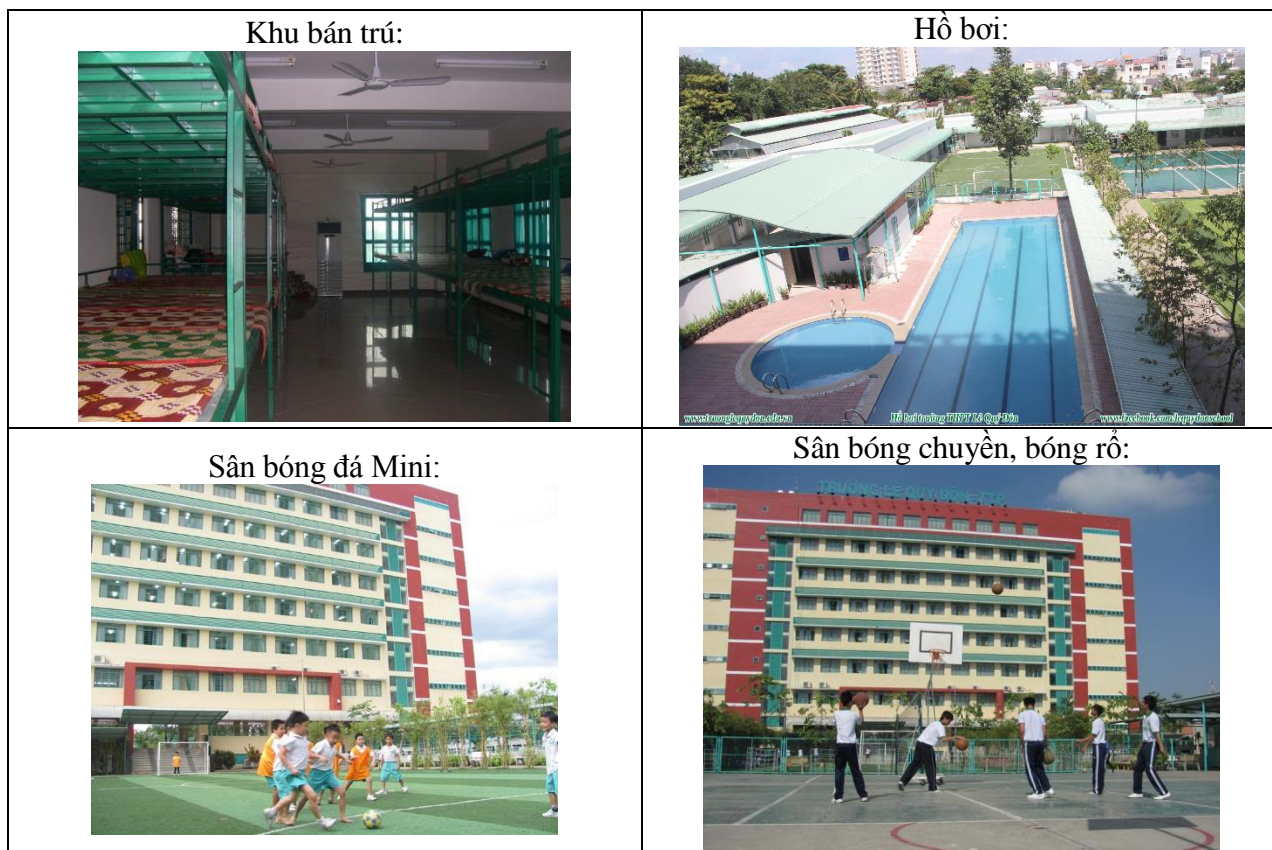


Thư viện:



Bếp ăn:





5.1.10. Trường TiH – THCS Lê Quý Đôn:

❖ Tổng quan:

Năm học 1998 – 1999 trường có tên là Trường Trung học phổ thông Dân lập Lê Quý Đôn được thành lập theo Quyết định số 1061/1998/QĐ.CT-UBT ngày 01-4-1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Trường được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 6.700 m², với thời hạn sử dụng đến 22/04/2059.

Năm học 2004 – 2005 trường đổi tên thành Trường Trung học phổ thông Tư thục Lê Quý Đôn theo Quyết định số 3700/QĐ/CTUBT ngày 27-8-2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Năm học 2010 - 2011 tên được đổi thành Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Quý Đôn theo Quyết định số 916/QĐ.UBND ngày 15-4-2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Năm học 2014 – 2015 trường được chia tách thành hai : Trường TH – THCS Lê Quý Đôn và trường THPT Lê Quý Đôn theo QĐ số 1584/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.



BẢN CÁO BẠCH

❖ Cơ sở vật chất:

Trường có 54 phòng học và các phòng chức năng với trang bị đầy đủ giáo cụ và thiết bị hiện đại. Khuôn viên trường có hồ bơi, sân bóng rổ, nhà thi đấu đa năng... nhằm phục vụ cho nhu cầu giải trí và rèn luyện sức khỏe của học sinh.

Ngoài ra nhà trường còn có bếp ăn đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lớp học:



Thư viện:



Nhà ăn:



Khu bán trú:



Hồ bơi:



BẢN CÁO BẠCH

Sân bóng đá Mini:



Sân bóng chuyền, bóng rổ:



5.1.11. Trường THCS – THPT Tân Phú:

Tổng quan: Trường THCS-THPT Tân Phú có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế được xây dựng trên đất giáo dục rộng 4.300 m² có thời hạn sử dụng tới 11/06/2054. Cơ sở vật chất được xây dựng với hơn 24 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng: thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ; Sân bóng đá cỏ nhân tạo, hồ bơi, nhà thi đấu đa năng, rạp chiếu phim ngay khuôn viên trường.



Trường THCS-THPT Tân Phú là trường nội trú có chất lượng giáo dục hàng đầu tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh giỏi cấp Thành phố, tỷ lệ đỗ đại học – cao đẳng hàng năm luôn ở top đầu của Thành phố, nhiều năm liền được UBND Thành phố tặng bằng khen.

❖ Cơ sở vật chất:

Phòng thực hành Tin học:



Phòng thí nghiệm Lý:



BẢN CÁO BẠCH

Phòng thực hành Hoá – Sinh:



Thư viện:



Canteen:



Nhà ăn:



Hồ bơi:



Sân bóng chuyền, bóng rổ:



Khu nội trú:



Xe đưa đón học sinh:



5.1.12. Trường TH – THCS – THPT Trịnh Hoài Đức:

- ❖ **Tổng quan:** Trường được thành lập theo quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 12/1/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Năm học 2006-2007, trường tuyển sinh khóa đầu tiên. Trường tọa lạc trên một khu đồi yên tĩnh, rộng hơn 10.000 m²; trong đó có gần 8.000 m² đất xây dựng trường học với thời gian sử dụng đến 31/12/2056.



- ❖ Với 48 phòng học và phòng chức năng, bao gồm: Phòng tin học, internet, công nghệ thông tin đầy đủ máy móc, phương tiện hiện đại; phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh; nhà thi đấu đa năng đạt chuẩn; thư viện với hàng trăm đầu sách, báo các loại cho học sinh học tập, nghiên cứu.

Đặc biệt trường có nhà thi đấu đa năng với diện tích trên 1.000 m² (bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, taekwondo...), sân bóng đá mini được trồng cỏ nhân tạo, hồ bơi, sân quần vợt đạt chuẩn...

Bên cạnh đó, trường sở hữu đội ngũ giáo viên là các nhà giáo ưu tú, giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, uy tín thỉnh giảng từ các trường THPT chuyên trong tỉnh, nhà trường còn tuyển chọn những giáo viên trẻ năng động, đầy khát vọng và yêu nghề.

Trường tổ chức học hai buổi trên ngày, vì vậy phụ huynh rất an tâm trong việc quản lý con, không còn bận tâm về việc cho con em học thêm tại các lớp tư nhân hoặc các trung tâm ngoài giờ. Đối với các học sinh yếu kém, mất căn bản, hổng kiến thức, nhà trường tổ chức phụ đạo vào các buổi chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần.

Song song với chương trình học của Bộ Giáo dục Đào tạo, trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa thông qua các hoạt động: Nghe các chuyên gia văn nghệ sĩ nói chuyện chuyên đề, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn đọc, thuyết trình tác phẩm văn học, dã ngoại, tham quan, xem phim nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ... Năm 2008, trường được bầu chọn là 1 trong 10 công trình kiến trúc đẹp nhất tỉnh Đồng Nai.

- ❖ **Cơ sở vật chất:**

Phòng thực hành Tin học:



Phòng học:



BẢN CÁO BẠCH

Phòng thực hành Lý - Hoá – Sinh:



Thư viện:



Nhà thi đấu đa năng:



5.1.13. Trường THPT Lê Quý Đôn Long Bình Tân:

- ❖ **Tổng quan:** Ngày 06/09/2017 Trường Lê Quý Đôn Long Bình Tân khai giảng và đi vào hoạt động. Đây là ngôi trường chất lượng cao thứ 6 và là ngôi trường thứ 7 thuộc khối phổ thông của TTC Edu.
- ❖ Trường được xây dựng trên 4.000 m² diện tích đất thuê của trường Cao đẳng Sonadezi với thời hạn 20 năm, được tiếp tục gia hạn khi hết hạn hợp đồng thuê.
- ❖ **Cơ sở vật chất:** Cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm, phòng tin học, phòng nghe nhìn phục vụ học sinh thực hành ... trang bị máy lạnh, màn hình LCD. Bên cạnh đó trường còn có hồ bơi, sân bóng đá mini, nhà thi đấu thể thao đa năng đáp ứng nhu cầu rèn luyện và nâng cao sức khỏe của học sinh.



Sân bóng



Hồ bơi



5.1.14. Trường THPT Yersin (trực thuộc trường ĐH Yersin)

- ❖ **Tổng quan:** Ngôi trường tọa lạc tại vị trí Số 1, đường Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành phố Đà Lạt. Trường đầu tư xây dựng với 10 phòng học và 3 phòng chức năng là toàn bộ khối nhà hiện đại 5 tầng, nằm trên vùng đồi thông yên bình, thơ mộng, mát lành, có diện tích sử dụng khoảng 750 m² có thời gian sử dụng tới 17/05/2055. Trường Yersin là mái trường Trung học phổ thông có tuổi đời trẻ nhất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.



5.1.15. Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi:

- ❖ **Tổng quan:** Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thuộc hệ thống Giáo dục TTC Edu, tọa lạc tại số 1, Đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, được xây dựng hoàn chỉnh và hiện đại trên tổng diện tích đất rộng 21 ha, được nhà nước cấp quyền sử dụng đất đến 19/11/2057. Cơ sở vật chất của trường có hơn 45 phòng học và 10 phòng thực hành và các phòng chức năng. Khu Ký túc xá của trường với 5 tầng có diện tích sử dụng 3.900 m² phục vụ cho sinh hoạt của sinh viên trường.



Với mục tiêu tạo nguồn lao động thích ứng nhanh với công việc thực tế, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, chương trình đào tạo của trường chú trọng sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tế sản xuất, giữa nhà trường và doanh nghiệp. Song song đó, phương pháp và giáo trình đào tạo luôn được cải tiến theo hướng chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng thích nghi, sáng tạo và thuần thục tay nghề ngay trong quá trình học tập.

Ngay từ giai đoạn đầu thành lập, trường chú trọng đến các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo, từ khâu xây dựng chương trình đào tạo sao cho sát với thực tế, sát với doanh nghiệp, một trong những cách mà trường làm là mời doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng, phản biện, góp ý chương trình đào tạo, riêng chương trình đào tạo ngành Công nghệ May, Công nghệ Da giày là kết quả chuyển giao từ các trung tâm, viện, trường tại Pháp trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa trường và vùng Rhône-Alpes. Ngoài ra, Nhà xưởng của khoa được trang bị máy móc, trang thiết bị hiện đại tương đương các thiết bị hiện có tại các công ty và nhà máy. Sinh viên tốt nghiệp hai ngành này 100% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và 100% được làm đúng nghề đã qua đào tạo.

Trường đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, vừa học vừa làm các chuyên ngành: Công nghệ May, Công nghệ Da Giày, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Trung Quốc thương mại, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin.

❖ Các khoa đào tạo:





Khoa	Giới thiệu	Chuyên ngành đào tạo
Khoa May – Giày	Được thành lập trên cơ sở sáp nhập khoa Công nghệ May và khoa Công nghệ Giày theo Quyết định số 40/QĐ- CDS-HCNS&QTCL năm 2009 với 3 chuyên ngành: ngành Công nghệ May, Công nghệ Giày và Thiết kế thời trang. Khoa Công nghệ May - Giày đang không ngừng xây dựng một môi trường học tập ngày càng được cải thiện tốt hơn theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chất lượng và hiệu quả đào tạo của Khoa công nghệ May - Giày đã được minh chứng một cách thuyết phục với tỉ lệ trên 95% sinh viên ngành Công nghệ Giày và 100% sinh viên ngành May có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Và điều quan trọng hơn ngoài	<ul style="list-style-type: none">- Công nghệ May;- Công nghệ Da giày;

BẢN CÁO BẠCH

Khoa	Giới thiệu	Chuyên ngành đào tạo
	tính chuẩn xác và trung thực về số lượng, đó là 100% các sinh viên được làm đúng nghề đã qua đào tạo.	
Khoa Quản trị	Khoa Quản trị được thành lập với chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao thuộc các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán nhằm đáp ứng về nhân lực có chất lượng cao cho nhu cầu của xã hội. Mục tiêu hàng đầu của Khoa là tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp và các ngân hàng; Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức nền tảng vững chắc và các kỹ năng làm việc thực tế được huấn luyện trong quá trình học sẽ giúp sinh viên khả năng tiếp cận, nắm bắt và giải quyết một cách chuyên nghiệp, hiệu quả trong môi trường làm việc năng động.	<p>Hệ Cao đẳng chính quy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản trị Kinh doanh; - Tài chính Ngân hàng; - Kế toán; <p>Hệ vừa học vừa làm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản trị kinh doanh; - Kế toán; <p>Liên thông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế toán (Trung cấp lên Cao đẳng)
Khoa Ngoại ngữ	<p>Khoa Ngoại ngữ trường Cao Đẳng Công Nghệ & Quản Trị Sonadezi được thành lập vào tháng 6 năm 2006. Hiện Khoa có 2 ngành đào tạo: Tiếng Anh thương mại và Tiếng Trung Quốc thương mại. Trong những năm tới, Khoa sẽ lần lượt mở thêm các ngành tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Pháp. Mục tiêu của Khoa là cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.</p> <p>Mục tiêu đào tạo: Cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, kiến thức hiện đại và các kỹ năng chuyên nghiệp; Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường; Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các công tác trong môi trường kinh doanh một cách hiệu quả.</p>	<p>Hệ Cao đẳng chính quy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếng Anh (thương mại); - Tiếng Trung Quốc (thương mại); <p>Liên thông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anh văn thương mại (Cao đẳng lên Đại học)
Khoa Xây dựng	Khoa xây dựng được thành lập vào năm 2008 dựa trên nền tảng của Tổng công ty Sonadezi, một trong những Tổng công ty hàng đầu về lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng và kinh doanh nhà. Khoa xây dựng đã thừa hưởng những kinh nghiệm kỹ thuật và thành quả của Tổng công ty Sonadezi trong lĩnh vực xây dựng để từ đó không ngừng khẳng định thế mạnh của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và trên cả nước nói chung.	<p>Hệ Cao đẳng chính quy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng; <p>Hệ Trung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng dân dụng và công nghiệp; <p>Liên thông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Trung cấp lên Đại học)
Khoa Công nghệ Thông tin	<p>Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập ngày 01/4/2009 theo quyết định số 10/QĐ-CDS-HCNS&QTCL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. Khoa đào tạo cử nhân Cao đẳng Tin học Ứng dụng gồm 2 chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Quản trị mạng.</p> <p>Với mục tiêu đào tạo các cử nhân Công nghệ Thông tin có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo và có khả năng tham gia nghiên cứu những công nghệ mới nhất về lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Khoa đã nghiên cứu và biên soạn chương trình đào tạo theo đặc trưng từng ngành học nhằm trang bị sinh viên kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu của xã hội. Khoa luôn cập nhật và ứng dụng các công nghệ mới vào các môn học chuyên ngành nhằm tạo cho sinh viên khả năng học hỏi được những kiến thức tiến tiến về cách thức quản lý một hệ thống mạng, thiết kế phần mềm ứng dụng, kiểm thử...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ Phần mềm; - Quản trị Mạng;

BẢN CÁO BẠCH

❖ Cơ sở vật chất:

<p>Ký túc xá:</p> 	<p>Sân bóng:</p> 
<p>Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ:</p> 	<p>Thư viện:</p> 

5.1.16. Trường Đại học Yersin Đà Lạt:

- ❖ **Tổng quan:** Trường Đại học Yersin Đà Lạt là cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên với diện tích đất được sử dụng hơn 20.000 m², được nhà nước giao đất có thời gian sử dụng đến 17/05/2055.
- ❖ Cơ sở vật chất của trường gồm có 57 phòng học và 39 phòng thực hành với tổng diện tích xây dựng 7.500 m² với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của ngành. Gần đây, nhà trường đã nâng cấp một khối nhà thành kí túc xá cho hơn 200 sinh viên khá đầy đủ tiện nghi, phục vụ cho sinh hoạt và học tập.
- ❖ Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Trường, xem đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển. Đó là đào tạo kiến trúc sư, cử nhân các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật công nghệ và



BẢN CÁO BẠCH

một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Tập thể các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư có tâm huyết vì sự nghiệp “Trồng người” đã cùng góp công sức, trí tuệ để xây dựng ngôi trường này. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, chất lượng đào tạo của Trường ngày càng được khẳng định. Nhà trường hiện đang đào tạo 9 chuyên ngành, tập trung ở 6 khoa: Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường và Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp, Ngoại ngữ, Du lịch và Điều dưỡng.

Bên cạnh việc trang bị cho sinh viên những kiến thức sâu về chuyên ngành, trường Đại học Yersin Đà Lạt còn đặc biệt chú trọng đến kỹ năng thực hành nghề nghiệp bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh; các chương trình đào tạo kỹ năng mềm; thực hiện liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên, tăng thời lượng thực hành, thực tế tại phòng thí nghiệm và các doanh nghiệp...

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Trường với những chương trình hợp tác tiêu biểu như: hợp tác với Chính phủ Đan Mạch triển khai dự án DANIDA về du lịch, hợp tác với trường Đại học Loyola – Hoa Kỳ đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng cho Trường, hợp tác với tổ chức L'appel - Cộng hòa Pháp tài trợ học bổng cho sinh viên,...

❖ Các khoa đào tạo:

Khoa	Giới thiệu	Chuyên ngành đào tạo - Nghiên cứu khoa học
Khoa Công nghệ Thông tin	<p>Khoa Công nghệ thông tin được thành lập năm 2004, với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.</p> <p>Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa, Khoa còn mời giảng những giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ về giảng dạy. Do đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, có kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng đào tạo của Khoa.</p>	<p>Chuyên ngành đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mạng Phần cứng;- Hệ thống Thông tin;- Kế toán Tin học;- Lập trình Quản lý. <p>Nghiên cứu khoa học:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển học;- Nghiên cứu về xử lý ảnh;- Nghiên cứu khai thác phân lớp văn bản tự động trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên;- Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng;- Ứng dụng các thuật toán Dataming trong kinh tế (CRM);- Nghiên cứu về mạng máy tính và viễn thông.
Khoa Sinh học – Môi trường	<p>Khoa là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là đào tạo chính quy ngành Khoa học Môi trường và Công nghệ sinh học. Ngoài ra Khoa còn thực hiện chức năng đào tạo các lớp ngắn hạn, chuyên đề khi có yêu cầu, đào tạo theo hợp đồng hay liên kết đào tạo cho các đơn vị bên ngoài; thực hiện chức năng tư vấn, dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực công nghệ sinh học, quản lý môi trường và công nghệ môi trường như công nghệ nuôi cấy mô, tư vấn chuyên giao quản lý/công nghệ xử lý môi trường (xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải, công nghệ Biogas, thành lập bản đồ hiện trạng/quy hoạch...).</p>	<p>Chuyên ngành đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quản lý Môi trường;- Công nghệ Môi trường;- Công nghệ Sinh học thực vật.

BẢN CÁO BẠCH

Khoa	Giới thiệu	Chuyên ngành đào tạo - Nghiên cứu khoa học
Khoa Quản trị Kinh doanh	<p>Mục tiêu đào tạo của Khoa là đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh hệ chính quy bậc đại học và cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt để trở thành những nhà quản trị doanh nghiệp; các chuyên viên trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và khả năng để tiếp tục theo học bậc thạc sĩ, tiến sĩ nếu có nguyện vọng.</p> <p>Hiện nay Khoa đang thực hiện đào tạo theo hệ tín chỉ; chương trình đào tạo được thiết kế dựa theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thay đổi, bổ sung một số môn học để phù hợp với nhu cầu xã hội.</p>	<p>Chuyên ngành đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; - Quản trị Ngoại thương; - Quản trị Tài chính doanh nghiệp; - Quản trị Kế toán doanh nghiệp; - Quản trị Ngân hàng.
Khoa Kiến trúc – Mỹ thuật Công nghiệp	<p>Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp là một trong những khoa trọng điểm của trường Đại học Yersin Đà Lạt, có nhiệm vụ đào tạo những thế hệ Kiến trúc sư và cử nhân Thiết kế nội thất giỏi tay nghề, năng động và sáng tạo.</p> <p>Để đảm bảo tốt chất lượng đào tạo, Khoa thường xuyên mời giảng viên có uy tín của các trường có chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp trong cả nước để giảng dạy cho sinh viên của Khoa. Qua đó, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như: 03 sinh viên đạt giải thưởng Loa Thành do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức; 02 Sinh viên đạt giải thưởng cuộc thi ý tưởng thiết kế sắc màu Appreciation 2011 trong khuôn khổ triển lãm Kiến trúc Việt Nam - Vietarc 2011; 100% sinh viên tốt nghiệp đều tìm được việc làm; nhiều sinh viên tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn hoặc đi làm việc ở nước ngoài.</p>	<p>Chuyên ngành đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến trúc Công trình; - Mỹ thuật Công nghiệp.
Khoa Ngoại ngữ	<p>Khoa ngoại ngữ, trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường. Bên cạnh việc đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa còn có nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên các ngành học trong trường.</p> <p>Hiện nay, cùng với khoa Điều dưỡng, khoa Kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp, những sinh viên khá, giỏi của khoa Ngoại ngữ đang được theo học lớp tiếng Nhật đặc biệt hoàn toàn miễn phí. Đây là chương trình hợp tác của Trường với Hội Nhật – Việt. Sau khi tốt nghiệp và đạt đủ điều kiện về tiếng Nhật, sinh viên sẽ được tiếp tục làm việc tại Nhật Bản.</p> <p>Ngoài ra, Khoa còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn liền với việc học tập ngôn ngữ Anh như: Tổ chức Halloween, Christmas, Let’s Sing... Đặc biệt là việc phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt vào chiều thứ 6 hàng tuần và tổ chức cuộc thi “Yersin’s wisdom”. Đây là một sân chơi mới dành cho tất cả sinh viên nhà trường, qua đó thể hiện sự hiểu biết cũng như phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.</p>	<p>Chuyên ngành đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngôn ngữ Anh.
Khoa Điều dưỡng	<p>Đánh giá được nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực điều dưỡng đại học có trình độ cao, trường đã chủ động xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế mở mã ngành đào tạo Điều dưỡng. Ngày 21/6/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Yersin Đà Lạt được</p>	<p>Chuyên ngành đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều dưỡng.

BẢN CÁO BẠCH

Khoa	Giới thiệu	Chuyên ngành đào tạo - Nghiên cứu khoa học
	<p>đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Điều dưỡng (quyết định số 3172/QĐ-BGD&ĐT).</p> <p>Mục tiêu đào tạo: đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức và kỹ năng giao tiếp tốt; có kiến thức khoa học cơ bản vững; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khỏe nhân dân; có khả năng tổ chức quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.</p>	

❖ Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất phòng thực hành Điều dưỡng:



Cơ sở vật chất phòng thực hành Tin học:



Cơ sở vật chất khu thực hành Du lịch Nhà hàng – Khách sạn:



Cơ sở vật chất khu thực hành khoa Sinh học – Môi trường:



BẢN CÁO BẠCH



5.1.17. Các lợi thế cạnh tranh

Thương hiệu đã được ghi nhận và đánh giá cao

Nhiều trường thuộc TTC Edu có bề dày lịch sử (20 năm), đã tạo dựng được uy tín, trở thành thương hiệu đáng tin cậy tại địa phương. Các trường hiện hữu (bậc Mầm non, Phổ thông) đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra đối với phân khúc đang tham gia, thể hiện qua tăng trưởng quy mô đều đặn, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học, đậu CĐ-ĐH cao (trong tương quan với chất lượng đầu vào). Nhiều trường xây dựng được thương hiệu trong lĩnh vực mũi nhọn: Sonadezi – thương hiệu đào tạo May – Giày, Trường THCS-THPT Tân Phú: cải thiện năng lực học tập cho học sinh đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra...

Chương trình học luôn được cải tiến, áp dụng những kiến thức và tiêu chuẩn mới

Các chương trình đào tạo, đặc biệt ở bậc Phổ thông mang lại giá trị gia tăng nhiều cho học sinh, có nhiều chương trình tăng cường các kỹ năng mềm, âm nhạc, hội họa, thể thao...bổ trợ các xu hướng kiến thức mới hướng đến đào tạo toàn diện như STEM.

Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ và hiện đại

Các cơ sở giảng dạy đều đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tốt với mô hình chuẩn, quy mô lớp học, thiết bị giảng dạy và thực hành, đảm bảo tất cả các trường trong hệ thống đều có sân bãi thể dục thể thao, hồ bơi, phòng thể dục, phòng thí nghiệm thực hành, phòng chức năng học mỹ thuật, năng khiếu, kỹ năng. Hệ thống phòng thực hành khoa học ứng dụng (STEM) kích thích sự sáng tạo, thúc đẩy khả năng tự học đồng thời thu hút học sinh nhập học.

Nguồn nhân lực mạnh có chất lượng và được đào tạo bài bản

Đội ngũ giáo viên - cán bộ nhân viên tại các trường có bề dày kinh nghiệm, rất tâm huyết và gắn bó với trường. Đội ngũ cán bộ nhân viên tại TTC Edu có nhiều nhân tố trẻ, năng động và sáng tạo cùng với đội ngũ quản trị điều hành công ty giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn và tâm huyết với ngành giáo dục. Công ty có định hướng đào tạo, bồi dưỡng nhân sự dài hạn, chính sách thu hút nhân sự gắn bó với hệ thống, với địa phương.

BẢN CÁO BẠCH

5.2. Cơ cấu doanh thu thuần năm 2015 – 2018

Khoản mục	Năm 2015		30/06/2016 (*)		Năm 2016 - 2017		31/03/2018	
	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu thuần dịch vụ giáo dục	208.526	99,73	113.624	96,16	337.120	97,31	331.090	94,39
Doanh thu thuần cho thuê	229	0,11	2.513	2,12	3.898	1,13	8.528	2,43
Doanh thu thuần tư vấn thiết kế xây dựng	-	-	633	0,54	2.719	0,78	3.829	1,09
Doanh thu thuần bán hàng	-	-	-	-	1.857	0,54	2.410	0,69
Doanh thu thuần khác	329	0,16	1.391	1,18	851	0,25	4.913	1,40
Tổng cộng	209.085	100%	118.163	100%	346.445	100%	350.770	100%

(*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất hoặc soát xét kết thúc ngày 31/12/2014, 31/12/2015, 30/06/2016 và 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC hợp nhất chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

5.3. Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2015 – 2018

Khoản mục	Năm 2015		30/06/2016 (*)		Năm 2016 - 2017		31/03/2018	
	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng (%)
Lợi nhuận gộp về dịch vụ giáo dục	88.490	103,94	40.771	97,26	119.728	97,56	126.660	95,86
Lợi nhuận gộp về dịch vụ cho thuê	-829	(0,94)	581	1,39	565	0,46	2.370	1,79
Lợi nhuận gộp về tư vấn thiết kế xây dựng	-2.74	(3,12)	218	0,52	731	0,60	1.064	0,81
Lợi nhuận gộp về bán hàng	-	-	-	-	1.486	1,18	670	0,51
Lợi nhuận gộp khác	104	0,12	350	0,83	201	0,20	1.365	1,03
Tổng cộng	87.765	100%	41.920	100%	122.711	100%	132.128	100%

(*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất hoặc soát xét kết thúc ngày 31/12/2014, 31/12/2015, 30/06/2016 và 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC hợp nhất chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

5.4. Chi phí kinh doanh năm 2015 – 2018

Khoản mục	Năm 2015		30/06/2016 (*)		Năm 2016 - 2017		31/03/2018	
	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng/ (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng/ (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng/ (%)	Giá trị (triệu VND)	Tỷ trọng/ (%)
Giá vốn hàng bán	121.320	77,66	76.243	75,83	223.734	71,97	218.642	74,72

BẢN CÁO BẠCH

Chi phí Quản lý doanh nghiệp	34.901	22,34	24.299	24,17	87.125	28,03	73.980	25,28
Tổng cộng	156.221	100%	100.542	100%	310.859	100%	292.622	100%

((*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất hoặc soát xét kết thúc ngày 31/12/2014, 31/12/2015, 30/06/2016 và 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC hợp nhất chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

5.5. Hoạt động Marketing và chiến lược hỗ trợ kinh doanh

Chiến lược trong hoạt động giáo dục đào tạo

Mục tiêu của TTC Edu trong những năm tới là tiếp tục duy trì đà phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo và tuyển sinh. Đồng thời, Công ty tiếp tục duy trì và phát huy trí tuệ của Hội đồng Cố vấn Khoa học để triển khai xuyên suốt chuỗi giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học đến cao đẳng và đại học.

Công ty cũng tận dụng các quan hệ đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước để phối hợp đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, giáo trình học tập, tổ chức các khoá học tập thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm từ chính các doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp để rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến công việc.

Phát triển thương hiệu

Công ty tiếp tục tập trung đồng nhất và phát triển thương hiệu TTC Edu thông qua nhiều hình thức khác nhau: tổ chức các chương trình, hoạt động, phong trào trong từng địa bàn hoạt động; thực hiện quảng bá hình ảnh, thương hiệu và chất lượng đào tạo qua các buổi tư vấn tuyển sinh bằng chính sự trao đổi và nói chuyện trực tiếp bởi những học sinh/sinh viên tiêu biểu của các trường thuộc hệ thống; quảng bá thương hiệu chéo thông qua những đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Thành Thành Công...

Ngoài ra, Công ty đặt trọng tâm hoàn thiện và mở rộng hệ thống giáo dục từ mầm non đến cao đẳng – đại học tại những địa bàn chiến lược.

5.6. Nhận hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

- **Nhãn hiệu thương mại** Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
- **Tên viết tắt:** TTC Edu
- **Logo Công ty:**



- **Ý nghĩa thương hiệu:** Tổng thể logo được thiết kế dựa trên hình tượng một búp hoa đang chuẩn bị hé nở. Với đài hoa cách điệu từ hình ảnh đôi bàn tay đang nâng niu mầm hoa TTC - được ví như những thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Búp hoa ấy đang chờ ngày bùng nở, khoe sắc và tỏa hương bởi nhờ vào sự vun đắp, bồi dưỡng từ hệ thống giáo dục hiện đại của TTC Edu. Búp hoa TTC ấy cũng giống như ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và khát vọng mà các thầy cô giáo đang muốn truyền cảm hứng cho thế hệ học trò của mình.

Dựa trên ý nghĩa ấy, logo nhấn mạnh vào sứ mệnh và mục tiêu của ngành giáo dục TTC: Tạo môi trường và điều kiện tối ưu nhất để chăm sóc, giáo dục các thế hệ trẻ chuẩn bị hành trang tri thức vững vàng bước vào cuộc sống, xây dựng nền tảng tương lai và trở thành những công dân hữu ích cho đất nước.

- **Slogan:** **Vi Cộng đồng, thấp sáng ước mơ**

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết trong ba (03) năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu VND)	30/6/2016 (*) (triệu VND)	Năm 2016 - 2017 (triệu VND)	31/03/2018 (triệu VND)
Tổng giá trị tài sản	525.144	558.139	678.994	888.198
Vốn chủ sở hữu	309.279	304.126	398.294	395.998
Doanh thu thuần	209.085	118.163	346.445	350.771
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.724	10.140	17.753	38.231
Doanh thu hoạt động tài chính	3.728	1.097	1.415	6.583
Chi phí hoạt động tài chính	14.867	8.576	19.248	26.012
Lợi nhuận/(lỗ) khác	(440)	(842)	(783)	(693)
Lợi nhuận trước thuế	41.284	9.298	16.970	37.538
Lợi nhuận sau thuế	37.544	7.502	11.410	30.139
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đã trả (%)	12%	4%	0%	0%
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu đã trả (%)	0%	0%	0%	0%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	12,14%	2,47%	2,86%	7,61%

((*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất hoặc soát xét kết thúc ngày 31/12/2014, 31/12/2015, 30/06/2016 và 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

Khó khăn

- Trước sự nở rộ của các trường ngoài công lập và nhập nhằng trong định danh, quảng bá; phụ huynh, người học ngày càng trở nên thận trọng, khắt khe hơn trong việc chọn trường.
- Nhiều đối thủ trên thị trường có bề dày và kinh nghiệm hoạt động, nguồn tài chính mạnh, ổn định và cũng tâm huyết đầu tư cho giáo dục, đã hình thành được nhiều hệ thống ở các tỉnh thành, có uy tín đào tạo.
- Chính sách - pháp luật về Giáo dục chưa có sự ổn định, thường xuyên thay đổi, tạo nhiều bất ngờ và bị động cho các trường và nhà đầu tư.

Thuận lợi

- Công ty là thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công, thừa hưởng và có khả năng khai thác các ưu thế của Tập đoàn.
- Địa bàn hoạt động rộng tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam, hoạt động đa lĩnh vực: triển khai được mô hình đạo tạo gắn bó với địa phương, ổn định lượng tuyển sinh đầu vào và đáp ứng được phần lớn công ăn việc làm ở đầu ra.
- Kinh nghiệm quản trị - điều hành: ưu thế để triển khai và áp dụng nhanh các dự án – đơn vị đào tạo mới, khả năng quản trị và vận hành với tốc độ tăng trưởng hệ thống nhanh.
- Tài chính: đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho giáo dục theo tầm nhìn dài hạn, tạo ưu thế trong quan hệ với đối tác chiến lược, đảm bảo hệ thống phát triển bền vững và đúng hướng chiến lược đề ra.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Triển vọng phát triển của ngành

Thị trường Giáo dục – Đào tạo là một thị trường đầy tiềm năng phát triển. Quy mô thị trường đã được mở rộng trong những năm qua và hứa hẹn sẽ tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới. Sự cạnh tranh trên thị trường giữa các trường tư thục một cách gay gắt và khốc liệt, nhất là khi các doanh nghiệp giáo dục hàng đầu thế giới tham gia thị trường cũng như sự cạnh tranh hiện hữu tại những địa bàn mới. Các đơn vị nước ngoài cũng như tư nhân trong nước có thể mang đến những chính sách khuyến khích giáo dục mới, quy mô đầu tư, loại hình đào tạo và nền tảng tài chính vượt trội. Một số dự án trong thời gian qua như các trường tư thục/dân lập được xây dựng theo chuẩn quốc tế toạ lạc tại các khu đô thị mới, các trường học có sự liên kết với nước ngoài được đầu tư cơ sở vật chất vượt trội, không những đáp ứng nhu cầu giáo dục mà còn đem lại môi trường rèn luyện thể chất, tinh thần cho các em học sinh. Điều này đã phần nào định hướng yêu cầu của phụ huynh học sinh cũng như đáp ứng được nhu cầu của chính các em học sinh trong việc lựa chọn môi trường học tập của mình, đồng thời gia tăng tính cạnh tranh về việc lựa chọn trường lớp, phân khúc và địa điểm học.

7.2. Vị thế của TTC Edu

Nhìn nhận và đánh giá rõ ràng vị trí của mình trong bối cảnh thị trường giáo dục hiện tại, cũng như chiến lược hoạt động cho tương lai, TTC Edu đã liên tục đầu tư đào tạo đội ngũ, ứng dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập, tiện nghi sinh hoạt (cho các trường bán trú, nội trú) để đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của phụ huynh, nhu cầu học tập với chất lượng cao và môi trường rèn luyện thể chất của học sinh. Các cơ sở đào tạo và giáo dục của TTC Edu được đầu tư đầy đủ các phòng thí nghiệm, phòng lab, hồ bơi, sân bóng đá, sân bóng rổ/bóng chuyền, rạp chiếu phim, căn tin, bếp ăn... Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại mới, TTC Edu đã liên tục hợp tác với các đối tác nước ngoài, từng bước nâng tầm kiến thức và áp dụng các chuẩn tin học, anh văn vào chương trình đào tạo.

Trong thời gian tới, TTC Edu, ngoài việc thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất có sẵn, sẽ đầu tư bài bản và chuyên nghiệp vào các dự án cơ sở giáo dục đào tạo được xây dựng mới, đem lại chất lượng giáo dục vượt trội và giữ vững uy tín và vị thế của mình trên thị trường.

7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong vài năm gần đây khá ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Một nền kinh tế phát triển lành mạnh là điều kiện tất yếu cho các ngành nghề phát triển cùng nhịp, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo đóng vai trò hạt nhân và nòng cốt để (i) đào tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu và (ii) tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Nắm bắt được rõ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ban lãnh đạo Công ty định hướng tiếp tục giữ vững hoạt động giáo dục và đào tạo liên cấp và sẽ mở rộng một số chương trình đào tạo kỹ năng ngắn hạn. Ngoài ra, Công ty tiếp tục tăng cường chất lượng chuyên môn dạy và học; liên kết, mua bản quyền và áp dụng những chương trình giảng dạy quốc tế; tận dụng các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nhằm tận dụng kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt cho sinh viên và tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp. Ban lãnh đạo Công ty cũng nhận định rằng các mục tiêu phát triển của Công ty đều phù hợp với các triển vọng ngành nghề mà Công ty đang tham gia đầu tư, phù hợp với chính sách và xu thế phát triển của nền kinh tế nói chung.

8. Chính sách đối với người lao động

Tổng số lao động của TTC Edu tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2018 là 1.731 người

Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: bình thường không quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Đối với các vị trí công việc mang tính chất đặc thù như Quản sinh, Quản nhiệm, Tài xế, Tạp vụ, Bảo vệ, Lao công, Giặt ủi, Cấp dưỡng thì áp dụng theo thỏa thuận nêu tại hợp đồng lao động trên cơ sở phù hợp với pháp luật lao động về thời gian làm việc.

Khi Công ty, đơn vị có nhu cầu về tiến độ dự án, sự kiện,... thì cán bộ nhân viên có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty, đơn vị có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động.

BẢN CÁO BẠCH

Cán bộ nhân viên được hưởng chế độ nghỉ lễ và nghỉ phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Cán bộ nhân viên được cấp phát trang thiết bị làm việc đầy đủ và được hỗ trợ một số khoản phụ cấp nhằm đảm bảo hoàn thành công việc.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách lương

Để thu hút những nhân sự có năng lực cũng như tạo điều kiện để nhân viên yên tâm gắn bó lâu dài với Công Ty, Công Ty đã xây dựng chính sách lương, thưởng cạnh tranh, phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm ghi nhận đúng sự đóng góp, kết quả công việc của từng cá nhân.

Định kỳ hàng năm, Công Ty sẽ đánh giá năng lực cán bộ nhân viên dựa vào bảng kế hoạch công việc cá nhân đã thiết lập đầu năm và/hoặc có điều chỉnh (nếu có) trong năm được cấp quản lý phê duyệt. Đây là cơ sở để Công Ty xem xét điều chỉnh và tăng lương, tạo thêm động lực cho từng nhân viên.

Chính sách thưởng

Thưởng theo kết quả đánh giá công việc và đánh giá cá nhân: vào dịp cuối năm, Công Ty sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá kết quả làm việc của toàn bộ nhân viên để làm căn cứ xét thưởng thành tích. Mức thưởng sẽ dựa theo quy chế thưởng hàng năm được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

Thưởng do đóng góp sáng kiến: để khuyến khích nhân viên luôn có sự sáng tạo và đầu tư trong công việc, Công Ty luôn có những chính sách khen thưởng cho những nhân viên có đóng góp sáng tạo, cải tiến kỹ thuật mang lại kết quả, hiệu quả công việc hoặc lợi ích giá trị cho Công Ty.

Chính sách phúc lợi

Chính sách phúc lợi được xây dựng rất chi tiết và thường xuyên được ban lãnh đạo Công Ty nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo mức phúc lợi tốt nhất cho nhân viên; qua đó góp phần tạo động lực, khích lệ nhân viên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công Ty. Một số chính sách phúc lợi của Công Ty như: chính sách chăm sóc sức khỏe; phong trào, du lịch, nghỉ dưỡng; và các trợ cấp những dịp đặc biệt trong năm

Chính sách đào tạo

Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên là một trong những công tác được ưu tiên hàng đầu của Công Ty. Với mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên (1) thành thạo về nghiệp vụ, (2) chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, (3) chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, và (4) nhiệt tình phục vụ khách hàng; Công Ty đã đưa ra những chính sách đào tạo phù hợp với từng nhân viên và bộ phận để quy hoạch đội ngũ kế thừa; có chính sách giữ lại các học viên/sinh viên giỏi để làm việc cho Công ty, các trường trong hệ thống; phát hiện và đào tạo ứng viên có tiềm năng.

Hoạt động đoàn thể

Công ty đặc biệt quan tâm đến hoạt động đoàn thể, chú trọng đến quyền lợi và đời sống tinh thần của toàn thể cán bộ nhân viên. Công ty hướng tới mục tiêu tạo môi trường giao tiếp, gắn kết, khuyến khích động viên cán bộ nhân viên phát huy năng lực, tăng cường sức mạnh đoàn kết tập thể, xây

BẢN CÁO BẠCH

dựng và phát huy văn hóa Công ty qua các hoạt động thể dục thể thao; các hoạt động biểu diễn, văn nghệ; các hoạt động thiện nguyện và nhiều hoạt động đoàn thể nội bộ khác.

9. Chính sách vay nợ trong thời hạn Trái Phiếu, thứ tự ưu tiên thanh toán của Trái Phiếu được niêm yết trong danh mục nợ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

9.1. Chính sách vay nợ trong thời hạn Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành nhằm huy động vốn cho các mục đích sau của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; và/hoặc
- Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.

Trên cơ sở nhu cầu vốn cho các dự án đang thực hiện và sẽ triển khai và trên cơ sở tự cân đối nguồn vốn, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể sẽ cần huy động thêm vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ hoặc phát hành trái phiếu ra công chúng hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

9.2. Thứ tự ưu tiên thanh toán của Trái Phiếu

Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện, được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết. Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên nào so với bất kỳ Trái Phiếu khác nào vì bất kỳ lý do nào. Nếu tại thời điểm xử lý Tài Sản Bảo Đảm tiền thu được không đủ để thanh toán nợ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết theo Trái Phiếu hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, phần nợ còn lại chưa thanh toán sẽ có thứ tự thanh toán ngang bằng với các nghĩa vụ chung, không phải là nợ thứ cấp và không có bảo đảm hiện tại hoặc tương lai khác của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo quy định của pháp luật).

10. Tình hình hoạt động tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Trích khấu hao tài sản cố định:

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản. Mức khấu hao và hao mòn cụ thể như sau:

Nhà cửa	5 - 35 năm
Thiết bị trường học	5 năm
Phương tiện vận tải	10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	7 - 13 năm
Phần mềm	3 năm
Quyền sử dụng đất không thời hạn	Ghi nhận theo giá gốc và không khấu hao
Quyền sử dụng đất có thời hạn	Từ 42 đến 58 năm phù hợp với giấy chứng nhận

BẢN CÁO BẠCH

Mức lương bình quân:

Trong những năm qua, Công ty liên tục đưa ra những chính sách lương và phụ cấp, thù lao tương quan với sự phát triển của doanh nghiệp, của hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo. Trong kỳ kết toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2018, Công ty đã chi trả 174.162 triệu VND chi phí nhân viên. Tổng số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là 1.731 người. Như vậy, mức lương bình quân của cán bộ nhân viên Công ty là khoảng 11,78 triệu VND/người/tháng. Nhìn chung, mức lương bình quân của giáo viên và cán bộ nhân viên Công ty nằm ở mức rất cạnh tranh trên thị trường lao động tại địa bàn hoạt động hiện nay.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Các khoản nợ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong những năm qua. Các nghĩa vụ nợ khác như: phải trả người bán, phải trả công nhân viên, phải trả phải nộp khác được Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

Các khoản phải nộp theo luật định:

Các loại thuế, bảo hiểm phải nộp theo luật định đã được Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết thực hiện kê khai theo đúng các quy định hiện hành và được thanh toán cho cơ quan thuế đúng hạn.

Theo Bảng cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán ngày 31/12/2015, tổng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 31/12/2015 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là 3,9 tỷ VNĐ.

Theo Bảng cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán ngày 30/06/2016, tổng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 30/06/2016 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là 2,5 tỷ VNĐ.

Theo Bảng cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán ngày 30/06/2017, tổng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là gần 3,4 tỷ VNĐ

Theo Bảng cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018, tổng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là gần 6,05 tỷ VNĐ

Trích lập các quỹ theo luật định:

Tổ Chức Niêm Yết hàng năm trích lập các quỹ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh có lãi trong năm tài chính, điều lệ của Tổ Chức Niêm Yết và mức trích lập các quỹ do HĐQT đề xuất và phải được ĐHĐCĐ phê duyệt trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tổng nợ phải trả:

Tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán sáu tháng tại ngày ngày 30/06/2016, tổng nợ phải trả của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết hợp nhất là 254,01 tỷ VNĐ, trong đó (i) nợ ngắn hạn là 97,93 tỷ VNĐ và (ii) nợ dài hạn là 156,09 tỷ VNĐ. Tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán niên độ tài chính 2016 – 2017 tại ngày 30/06/2017, tổng nợ phải trả của Công ty là 280,70 tỷ VNĐ, trong đó (i) nợ phải trả ngắn hạn là 119,42 tỷ VNĐ và (ii) nợ phải trả dài hạn là 161,28 tỷ VNĐ. Tại thời điểm kỳ kế toán 09 tháng kết thúc vào ngày 31/03/2018, tổng nợ phải trả của Công ty là 492,2 tỷ VNĐ, trong đó (i) nợ phải trả ngắn hạn là 98,82 tỷ VNĐ và (ii) nợ phải trả dài hạn là 393,38 tỷ VNĐ, được thể hiện cụ thể như sau:

BẢN CÁO BẠCH

Đvt: triệu VND

Chỉ tiêu	2015	30/06/2016 (*)	30/06/2017 (*)	31/03/2018(*)
Nợ ngắn hạn	75.865	97.927	119.422	98.820
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30.703	47.421	51.588	21.229
Phải trả người bán ngắn hạn	5.028	8.696	27.101	9.289
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.111	3.703	3.091	12.209
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.985	2.544	3.369	6.046
Phải trả người lao động	7.302	4.669	7.247	1.510
Chi phí phải trả ngắn hạn	7.511	5.522	12.716	28.763
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3.798	1.570	420	1.612
Phải trả ngắn hạn khác	15.805	24.403	13.890	17.666
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	(2.378)	(600)	-	495
Nợ dài hạn	140.000	156.086	161.278	393.381
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	139.972	155.454	161.278	393.381
Phải trả dài hạn khác	28	632	-	-

(*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất hoặc soát xét kết thúc ngày 31/12/2015, 30/06/2016 và 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC hợp nhất chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

Tổng dư nợ vay:

Đối với các khoản vay nợ, các khoản vay dài hạn có tỷ trọng chủ yếu và phần lớn tài trợ bằng nguồn vốn vay ngân hàng, chi tiết cụ thể như sau:

Đvt: triệu VND

Chỉ tiêu	Số dư tại 30/06/2016	Số dư tại 30/06/2017	Số dư tại 31/03/2018
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	47.421	51.588	21.229
Vay ngân hàng (i)	312	10.129	10.000
Vay bên liên quan (ii)	29.159	14.400	-
Vay cá nhân (iii)	-	1.300	-
Vay dài hạn đến hạn trả (i)	17.950	25.759	11.229
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	155.454	161.278	393.381
Vay ngân hàng (i)	126.704	139.028	147.031
Vay dài hạn từ các tổ chức khác (iv)	28.750	21.250	16.250
Phát hành trái phiếu (vi)	-	1.000	230.100

BẢN CÁO BẠCH

(*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất hoặc soát xét kết thúc ngày 31/12/2015, 30/06/2016 và 31/12/2016 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC hợp nhất chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

Trong đó:

(i) Chi tiết các khoản vay ngân hàng tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 cụ thể như sau:

Bên cho vay	Số dư (triệu VND)	Ngày đáo hạn	Lãi suất	Tài sản đảm bảo
Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB)	79.000	Từ ngày 24/12/2015 đến ngày 29/12/2024	8,9%/năm, từ tháng thứ 7 trở đi được tính bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng + tối thiểu 3,1%/năm	TSCĐ
OCB	25.412	Từ ngày 27/11/2015 đến ngày 02/12/2025	8,9%/năm, từ tháng thứ 7 trở đi được tính bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng + tối thiểu 3,1%/năm	TSCĐ
OCB	10.000	Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 28/06/2018	8,9%/năm	TSCĐ
OCB	5.200	Từ năm 2016 đến năm 2025	10,3%/năm	TSCĐ
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)	15.500	Từ ngày 2/2/2016 đến ngày 03/02/2026	9,3%/năm	TSCĐ
VCB	12.031	Từ ngày 12/07/2016 đến ngày 12/07/2025	9,3%/năm	TSCĐ
VCB	14.949	12/07/2026	9,3%/năm	
VCB	424	20/2/2020	7,5%/năm	Tín chấp
VCB	5.744	08/10/2019	7,5%/năm	TSCĐ
Tổng cộng	168.260			

(ii) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 không có khoản vay bên liên quan.

(iii) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 không có khoản vay từ cá nhân.

(iv) Chi tiết các khoản vay từ tổ chức khác tại ngày 31 tháng 03 năm 2018:

Tổ chức	Số dư (triệu VND)	Ngày đáo hạn	Lãi suất	Tài sản đảm bảo
Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	1.250	Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022	7,2%/năm	TSCĐ
Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	5.000	Từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	7,2%/năm	TSCĐ
Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	10.000	Từ tháng 9 năm 2013	7,2%/năm	TSCĐ

BẢN CÁO BẠCH

Tổ chức	Số dư (triệu VND)	Ngày đáo hạn	Lãi suất	Tài sản đảm bảo
		đến tháng 9 năm 2022		
Tổng cộng	16.250			

(v) Trái phiếu được trả lãi 6 tháng một lần với lãi suất 10%/năm cho 2 kỳ đầu tiên, từ kỳ thứ 3 trở đi bằng trung bình cộng của lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của các ngân hàng cộng biên độ lãi suất 3,5%/năm, trái phiếu có thời hạn 5 năm. 1.500.000 trái phiếu đáo hạn ngày 30 tháng 06 năm 2022 được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công, và bảo đảm bằng tài sản của bà Đặng Huỳnh Ước My, Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công. 801.00 trái phiếu đáo hạn tại ngày 29 tháng 12 năm 2022, được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công và bảo đảm bằng tài sản của ông Huỳnh Đăng Khoa.

Giao dịch với các bên liên quan tính đến ngày 31/03/2018:

Dvt : triệu đồng

Các khoản mục	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Trả trước cho người bán ngắn hạn	Phải thu về cho vay ngắn hạn	Phải thu ngắn hạn khác	Phải trả người bán ngắn hạn	Phải trả ngắn hạn khác
1. Công ty mẹ						
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công		128	94.000	6.298	1.447	5.250
2. Công ty thành viên cùng Tập đoàn						
- Công ty TNHH MTV Kỹ thuật-Xây dựng Toàn Thịnh Phát						
- Công ty TNHH MTV Thương mại-Dịch vụ-Giải trí Thịnh Thiên Mã			9.383			
- Công ty TNHH Thiết kế Toàn Thịnh Phát Trẻ	121					
- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công		768				
- Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh					85	
3. Cổ đông						
- Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam						
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát					1.980	1.501
Tổng cộng	121	896	103.383	6.298	3.512	6.751

Nguồn : BCTC chưa kiểm toán quý 3 kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	2015	30/06/2016	30/06/2017	31/03/2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,08	0,60	0,55	2,07

BẢN CÁO BẠCH

Chỉ tiêu	2015	30/06/2016	30/06/2017	31/03/2018
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,02	0,55	0,52	2,04
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)				
<u>Hệ số Nợ (tổng nợ phải trả) / Tổng tài sản</u>	0,41	0,45	0,41	0,55
<u>Hệ số Nợ (tổng nợ phải trả) / Vốn của các nhà đầu tư</u>	0,86	1,01	0,80	1,41
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	17,96	6,35	3,29	8,59
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn của các nhà đầu tư	14,4	2,9	3,26	-
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,15	1,34	1,68	-
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	20	8,6	5,1	10,90
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Tổng tài sản	7,95	1,82	2,61	-
Thu nhập trên cổ phần (EPS) (VNĐ/cổ phần)	1.501	300	326	-

- Về khả năng thanh toán:**
 - Tại thời điểm 30/06/2016 và 30/06/2017 các chỉ số thanh toán giảm mạnh so với thời điểm 31/12/2015 nguyên nhân là do tăng một khoản nợ phải trả ngắn hạn chưa đến hạn thanh toán.
 - Tại thời điểm 31/03/2018: các chỉ số này đã cải thiện đáng kể và đều đạt trên 1 chủ yếu là do khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tăng mạnh từ 17,9 tỷ VNĐ tại thời điểm 30/06/2017 lên đến 103,4 tỷ VNĐ tại thời điểm 31/03/2018.
- Về cơ cấu vốn:** Tại thời điểm 30/06/2017 các hệ số này giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do TTC Edu tăng vốn của nhà đầu tư từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/03/2018 các hệ số này tăng nhẹ so với thời điểm 30/06/2017 nguyên nhân là do TTC Edu tăng các khoản vay dài hạn.
- Về khả năng sinh lời:**

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Hệ thống giáo dục TTC tập trung nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đầu tư giáo trình, học liệu, tăng cường đào tạo đội ngũ; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, bán trú thông qua việc đầu tư thực đơn chuẩn, đầu tư cơ sở vật chất vì vậy chi phí trong giai đoạn này tăng, dẫn đến việc hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần, hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần giảm. Tuy nhiên, đây là bước đệm nhằm nâng cao thương hiệu và hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

 - Điều này được thể hiện rõ hơn khi nhìn vào hệ số lợi nhuận sau thuế/trên vốn đầu tư và hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản. Các hệ số tại ngày 30/06/2017 giảm so với thời điểm

BẢN CÁO BẠCH

31/12/2015 và tăng dần so với thời điểm 30/06/2016. Tổng vốn của các nhà đầu tư thời điểm 30/06/2017 tăng 100 tỷ so với thời điểm 30/06/2016.

- Tại ngày 31/03/2018, EPS tăng 26 VND/cổ phần so với thời điểm 30/06/2017. Những nỗ lực nâng cao chất lượng từng bước thu được kết quả và sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.
- 09 (chín) tháng đầu năm của năm tài chính 2017-2018 các chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần tăng đáng kể, lần lượt đạt 8,59% và 10,90%.

11. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng

Hội Đồng Quản Trị

Dưới đây là các thành viên HĐQT của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tính đến ngày của Bản Báo Bạch:

Họ tên	Chức danh
Bà Đặng Huỳnh Úc My	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Ngọc Thông	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Bà Lê Thị Xuân Đức	Thành viên độc lập HĐQT
Bà Nguyễn Thái Hà	Thành viên HĐQT

✚ Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch HĐQT

• Họ và tên:	Đặng Huỳnh Úc My
• Giới tính:	Nữ
• Năm sinh:	1981
• Số CMND:	023338768
• Địa chỉ thường trú:	89 Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM
• Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh và tài chính
• Quá trình công tác:	
○ Từ 2006 đến 2007:	PGĐ Điều hành công ty Thành Thành Công
○ Từ 2007 đến 2009:	PTGD thường trực công ty CP Thành Thành Công
○ Từ 2009 đến 2012:	TGD công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
○ Từ 2012 đến 2015:	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bourbon Tây Ninh
○ Từ 2013 – nay:	Chủ tịch HĐQT công ty CPĐT Thành Thành Công

BẢN CÁO BẠCH

○ Từ 2013 – 2017	Thành viên HĐQT công ty CP Giáo dục Thành Thành Công
○ Từ 2017 - nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Giáo dục Thành Thành Công
● Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Chủ tịch HĐQT
● Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư Thành Thành Công Chủ tịch HĐQT Công ty XNK Bến Tre Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
● Số cổ phần nắm giữ:	1.977.500 cổ phần, chiếm 5,65% VDL

- | | |
|---|-------------------------|
| ● Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: | Không |
| ● Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| ● Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: | Có: cổ đông của Công ty |
| ● Thù lao và các khoản lợi ích khác: | Có: thù lao HĐQT |
| ● Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: | Không |

Ông Lê Ngọc Thông – Phó Chủ tịch HĐQT

● Họ và tên:	Lê Ngọc Thông
● Giới tính:	Nam
● Năm sinh:	1972
● Số CMND:	022442043
● Địa chỉ thường trú:	81D Ngô Tất Tố, P 22 , Q Bình Thạnh, HCM
● Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
● Quá trình công tác:	
○ Từ 2001 đến 2007:	Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Unilever
○ Từ 2008 đến 2009:	Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Tập đoàn Kinh thời trang Ánh Rạng
○ Từ 2010 đến 2011:	Giám đốc ngành hàng Tập đoàn Phú Thái
○ Từ 2011 đến 2012:	Giám đốc thương mại CTCP Đặng Thành và Công ty CP Bao bì Tiền Giang
○ Từ 2012 đến 2014:	Công tác tại Công ty CP Du Lịch Thắng Lợi

BẢN CÁO BẠCH

○ Từ 2014 đến 2015	<i>PTGD Khối Kinh doanh CTCP Đường Biên hòa</i>
○ Từ 2015 đến 2016:	<i>Thành viên HĐQT CTCP XNK Bến Tre</i>
○ Từ 2016 - 2017	<i>Thành viên HĐQT CTCP TM XNK Biên Hòa</i>
○ Từ 2017 - nay	<i>Phó chủ tịch thường trực HĐQT CTCP Giáo dục Thành Thành Công</i>
• Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	<i>Thành viên HĐQT CTCP Thương mại – Xuất nhập khẩu Biên Hòa</i> <i>Thành viên HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre</i> <i>Thành viên HĐQT CTCP TM XNK Biên Hòa</i>
• Số cổ phần nắm giữ:	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Có: thù lao HĐQT
- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

Bà **Nguyễn Thái Hà** – Thành viên HĐQT

• Họ và tên:	Nguyễn Thái Hà
• Giới tính:	Nữ
• Năm sinh:	1980
• Số CMND:	012033277
• Địa chỉ thường trú:	3/20E Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
• Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kinh tế
• Quá trình công tác:	
○ 2002	<i>Công ty Kế toán – Kiểm toán A&C</i>
○ Từ 2002 đến 2012	<i>Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín</i>
○ Từ 2012 đến nay	<i>Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công</i>
○ Từ 2017 - nay	<i>Phó chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công</i> <i>Thành viên HĐQT CTCP Giáo dục Thành Thành</i>

BẢN CÁO BẠCH

	<i>Công</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: 	Thành viên HĐQT
<ul style="list-style-type: none"> • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công
<ul style="list-style-type: none"> • Số cổ phần nắm giữ: 	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Có: thù lao HĐQT
- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

Bà Lê Thị Xuân Đức – Thành viên độc lập HĐQT

<ul style="list-style-type: none"> • Họ và tên: 	Lê Thị Xuân Đức
<ul style="list-style-type: none"> • Giới tính: 	Nữ
<ul style="list-style-type: none"> • Năm sinh: 	1985
<ul style="list-style-type: none"> • Số CMND: 	026108139
<ul style="list-style-type: none"> • Địa chỉ thường trú: 	80/74 Huỳnh Văn Nghệ P15, Q. Tân Bình
<ul style="list-style-type: none"> • Trình độ chuyên môn: 	12/12
<ul style="list-style-type: none"> • Quá trình công tác: 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – 2009 	Trợ lý kiểm toán Công ty kiểm toán AASCS
<ul style="list-style-type: none"> • 2009 – 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Phó phòng Kiểm soát nội bộ/chuyên gia cấp trung Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
<ul style="list-style-type: none"> • 03/2018 - Nay 	<ul style="list-style-type: none"> • Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công
<ul style="list-style-type: none"> • Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: 	Thành viên độc lập HĐQT
<ul style="list-style-type: none"> • Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 	
<ul style="list-style-type: none"> • Số cổ phần nắm giữ: 	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

BẢN CÁO BẠCH

- | | |
|---|------------------|
| • Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| • Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: | Không |
| • Thù lao và các khoản lợi ích khác: | Có: thù lao HĐQT |
| • Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: | Không |

Ban Tổng Giám đốc

Hiện tại, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có một (1) Tổng Giám đốc và hai (2) Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

Bảng dưới đây liệt kê từng thành viên của Ban Giám đốc của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tại ngày phát hành Bản Cáo Bạch này:

Họ tên	Chức danh
Bà Trần Quế Trang	TGD
Bà Dương Thục Linh	Phó TGD thường trực
Ông Trần Anh Vĩnh Thịnh	Phó TGD Tài Chính
Ông Đinh Hoàng Triều	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Danh Hiếu	Kế toán trưởng

Dưới đây là chi tiết về các thành viên trong Ban Giám đốc của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:

Bà Trần Quế Trang –TGD

• Họ và tên:	Trần Quế Trang
• Giới tính:	Nữ
• Năm sinh:	1980
• Số CMND:	025658777
• Địa chỉ thường trú:	173 Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, TP.HCM
• Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
• Quá trình công tác:	
○ Từ 2002 đến 2003:	<i>Trình dược viên tại Công ty TNHH Mega We Care Việt Nam</i>
○ Từ 2003 đến 2005:	<i>Trưởng phòng hành chính tại Công ty TNHH Cơ điện Đại Cát</i>
○ Từ 2005 đến 2010:	<i>Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam</i>
○ Từ tháng 08/2010 đến 10/2013	<i>Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công</i>

BẢN CÁO BẠCH

○ Từ tháng 11/2013 đến 05/03/2015	Phó Tổng giám đốc Công ty CP đường Biên Hòa
○ Từ tháng 06/03/2015 đến 2017	Tổng giám đốc Công ty CP đường Biên Hòa
○ Từ tháng 19/06/2015 đến 12/2015	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Ninh Hòa
○ Từ tháng 6/2015 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa (tên cũ : CTCP Đường Ninh Hòa)
○ Từ tháng 26/06/2015 đến 2017	Thành viên HĐQT CTCP Đường Biên Hòa
○ Từ 02/2016 đến 2017:	Thành viên HĐQT CTCP Mía đường Tây Ninh
○ Từ 02/2018 đến Nay:	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
• Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Tổng Giám đốc
• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Không
• Số cổ phần nắm giữ:	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

Bà Dương Thục Linh – Phó TGD thường trực

• Họ và tên:	Dương Thục Linh
• Giới tính:	Nữ
• Năm sinh:	1982
• Số CMND:	068182000101
• Địa chỉ thường trú:	26 Nguyễn Trung Trực, P5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
• Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ - Quản trị kinh doanh
• Quá trình công tác:	
○ Từ 03/2014 đến 07/2014:	Chuyên viên Văn phòng HĐQT & Ban TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
○ Từ 08/2014 đến 04/2016:	Chánh Văn phòng HĐQT & Ban TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công

BẢN CÁO BẠCH

○ Từ 04/2016 đến nay:	Phó TGD – TTC Edu
• Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Phó Tổng Giám đốc thường trực – TTC Edu
• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Không
• Số cổ phần nắm giữ:	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

Ông **Trần Anh Vĩnh Thịnh** – Phó TGD

• Họ và tên:	Trần Anh Vĩnh Thịnh
• Giới tính:	Nam
• Năm sinh:	1986
• Số CMND:	023809378
• Địa chỉ thường trú:	6/2A Hung Long, P.6, Quận 10, TP. HCM
• Trình độ chuyên môn:	12/12
• Quá trình công tác:	
2008 - 2013	<i>Trưởng phòng kiểm toán – Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Vietnam – TPHCM</i>
2013 - 2017	<i>Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải – TPHCM</i>
2018 – đến nay	<i>Phó Tổng Giám đốc Tài Chính – Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công</i>
• Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Phó Tổng Giám đốc Tài Chính
• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Không
• Số cổ phần nắm giữ:	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

BẢN CÁO BẠCH

- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

Ông **Đình Hoàng Triều** – Phó Tổng Giám đốc

• Họ và tên:	Đình Hoàng Triều
• Giới tính:	Nam
• Năm sinh:	30/04/1985
• Số CMND:	023826664
• Địa chỉ thường trú:	113L chung cư Nguyễn Kim Phường 7 Quận 10 Tp.HCM
• Trình độ chuyên môn:	12/12
• Quá trình công tác:	
2009 - 2012	Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm – ĐHCN TP. HCM
2012 – 2016	Phó Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên EPMT
01/2017 – 06/2017	Trưởng phòng CNTT Công Ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công
07/2017 – 01/2017	Giám đốc Quản lý hệ thống Công Ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công
02/2018 - Nay	Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công
• Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Phó Tổng Giám đốc
• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Không
• Số cổ phần nắm giữ:	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

Ông **Nguyễn Danh Hiếu** – Kế toán trưởng

• Họ và tên:	Nguyễn Danh Hiếu
• Giới tính:	Nam
• Năm sinh:	10/12/1988
• Số CMND:	079088006848

BẢN CÁO BẠCH

• Địa chỉ thường trú:	B70/26 Nguyễn Thành Hiến F18, Q4, TPHCM
• Trình độ chuyên môn:	12/12
• Quá trình công tác:	
2011 - 2017	Kế toán tổng hợp công ty TNHH DKSH Việt Nam
2018 – nay	Kế toán trưởng công ty CP Giáo dục Thành Thành Công
• Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết:	Kế toán trưởng
• Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Không
• Số cổ phần nắm giữ:	Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Lợi ích liên quan tới Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết: Không

12. Tài sản

Dvt: triệu VND

Chỉ tiêu	2015	30/06/2016	30/06/2017	31/03/2018
Tài sản cố định hữu hình	229.990	239.899	274.744	277.924
Nhà cửa	216.611	226.729	257.686	261.711
Thiết bị trường học	5.524	5.767	10.461	10.371
Phương tiện vận tải	5.136	4.800	4.486	3.031
Dụng cụ văn phòng	2.717	2.602	2.111	2.811
Tài sản cố định vô hình	96.679	95.780	122.997	125.941
Quyền sử dụng đất	96.374	95.364	122.308	124.353
Chương trình phần mềm	305	416	689	1588

(*): trong năm 2016, Công ty đã thay đổi niên độ kế toán. Theo đó, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06. Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2015, 30/06/2016 và 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; BCTC chưa kiểm toán kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết)

13. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm tiếp theo

BẢN CÁO BẠCH

- Dòng tiền dự kiến trả nợ lãi và nợ gốc Trái Phiếu

Năm	Đvt : triệu đồng					
	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022
DÒNG TIỀN VÀO	291.656	582.488	253.517	205.401	240.162	273.456
Dòng tiền từ hoạt động	71.656	112.488	153.517	205.401	240.162	273.456
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	20.841	36.303	42.685	84.765	126.383	175.308
<i>Chi phí lãi vay</i>	25.741	46.540	61.503	63.214	55.947	39.900
<i>Chi phí khấu hao</i>	25.075	29.646	49.329	57.422	57.833	58.248
Tăng vốn	50.000	220.000	-	-	-	-
Vay mới	170.000	250.000	100.000	-	-	-
<i>Ngắn hạn</i>	20.000	-	-	-	-	-
<i>Dài hạn</i>	150.000	250.000	100.000	-	-	-
DÒNG TIỀN RA	(157.693)	(564.664)	(161.732)	(54.693)	(54.853)	(56.317)
Đầu tư CAPEX	(137.604)	(561.294)	(152.387)	(45.938)	(46.266)	(46.599)
<i>Đầu tư lớn</i>	(117.544)	(537.578)	(112.924)	-	-	-
<i>Đầu tư thường xuyên</i>	(20.060)	(23.717)	(39.463)	(45.938)	(46.266)	(46.599)
Thay đổi vốn lưu động, tài sản dài hạn khác	(18.769)	(1.334)	(5.838)	(3.678)	(1.345)	(1.187)
Chi trả cổ đông	(1.320)	(2.036)	(3.508)	(5.077)	(7.242)	(8.531)
DÒNG TIỀN TRƯỚC TRẢ NỢ VAY	133.963	17.824	91.785	150.708	185.309	217.140
DÒNG TIỀN TRẢ NỢ VAY	(49.560)	(86.562)	(98.897)	(98.107)	(149.454)	(258.407)
Lãi vay phải trả	(25.741)	(46.540)	(61.503)	(63.214)	(55.947)	(39.900)
<i>Ngắn hạn</i>						
<i>Dài hạn</i>						
Gốc vay dài hạn	(23.819)	(40.022)	(37.393)	(34.893)	(93.507)	(218.507)
<i>Ngắn hạn</i>	-	(16.386)	(16.386)	(16.386)	-	-
<i>Dài hạn</i>	(23.819)	(23.636)	(21.007)	(18.507)	(93.507)	(218.507)
DÒNG TIỀN TRẢ NỢ VAY	84.403	(68.738)	(7.112)	52.601	35.855	(41.267)
Tiền mặt đầu kỳ	2.755	87.158	18.420	11.308	63.909	99.764
Tiền mặt cuối kỳ	87.158	18.420	11.308	63.909	99.764	58.496

- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm tiếp theo (*)

	2017 - 2018 (triệu VNĐ)
Doanh thu thuần	494.887

BẢN CÁO BẠCH

Lợi nhuận sau thuế	36.011
Vốn chủ sở hữu	720.000
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,28%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,00%
Cổ tức	-

(*)Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 – 2018 là số liệu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

Căn cứ để đạt được kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 – 2018:

- Sĩ số học sinh đến thời điểm 31/03/2018 : 14.542 học sinh tăng 13% so với năm học 2016 – 2017.
- Học phí và phí tăng từ 5 đến 15% tùy khối, lớp phù hợp mức đầu tư cơ sở vật chất năm học mới và các chương trình đào tạo mới:
 - + Khối mầm non: chương trình Glenn Doman, chương trình Takasago, chương trình âm nhạc, hội họa, kỹ năng sống, dạy học theo dự án,...
 - + Khối phổ thông: chương trình kỹ năng sống, tiếng Anh chuẩn châu Âu, tin học quốc tế, ...
- Việc tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất của các trường học hiện hữu, đồng thời mở rộng mạng lưới giáo dục tại các tỉnh thành cùng với hỗ trợ đặc thù từ các công ty trong hệ thống trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và các đối tác lớn, uy tín sẽ giúp (i) nâng chất lượng đào tạo trên từng học sinh, (ii) cung cấp nền tảng giáo dục hiện đại tại cơ sở hiện hữu và mở mới và (iii) thu hút lượng học sinh – sinh viên mới trên toàn hệ thống.

14. Đánh giá của Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết về kế hoạch lợi nhuận của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Kế hoạch lợi nhuận của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết được đưa ra trên cơ sở các dự báo về kinh tế nói chung, các rủi ro dự đoán cũng như thực trạng và triển vọng kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết nói riêng. Trên cơ sở phân tích kết quả hoạt động kinh doanh mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục qua các năm, cũng như tình hình tài chính khả quan của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết nhận thấy khả năng đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2017- 2018 như đã đề ra ở mục trên của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là khả thi nếu không gặp phải những rủi ro bất khả kháng và phát sinh các biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, kinh tế vĩ mô và chu kỳ tăng trưởng của ngành giáo dục.

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn để cân đối trả nợ lãi và gốc Trái Phiếu. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và các Trái Phiếu niêm yết. Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết nhận thấy rằng kế hoạch và khả năng thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có thể thực hiện được nếu không xảy ra các rủi ro bất khả kháng và phát sinh các biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và kinh tế vĩ mô. Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của Tổ

BẢN CÁO BẠCH

Chức Tư Vấn Niêm Yết, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và tính toán dựa trên lý thuyết về tài chính mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư Trái Phiếu của Công ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

15.1. Các cam kết liên quan đến các hợp đồng thuê hoạt động mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết là bên đi thuê

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, là bên đi thuê, đã ký kết một số hợp đồng thuê đất và thuê văn phòng theo các thỏa thuận như sau:

Dvt: VND

	Ngày 30/06/2016	30/06/2017	31/03/2018
Đến 1 năm	2.844.000.000	3.283.207.333	4.683.619.833
Trên 1 đến 5 năm	11.376.000.000	11.376.000.000	13.307.650.000
Trên 5 năm	6.162.000.000	3.213.000.000	6.348.312.500
TỔNG CỘNG	20.382.000.000	17.872.207.333	24.339.582.333

15.2. Các cam kết liên quan đến chi tiêu vốn

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết đã ký kết các hợp đồng liên quan đến các khoản chi tiêu tạo lập tài sản cố định, dự án nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng số vốn cam kết theo những hợp đồng này tại ngày 31/03/2018 là:

- (i) Cam kết vốn đầu tư xây dựng: 14.205.324.595 VNĐ;
- (ii) Nâng cấp, sửa chữa trường và khuôn viên trường: 6.294.588.800 VNĐ.

15.3. Các biến động tài chính trong giai đoạn 9 tháng kết thúc vào ngày 31/03/2018:

- Hoàn tất phát hành đợt 1 gói trái phiếu với tổng mệnh giá 150.000.000.000 đồng.
- Hoàn tất phát hành đợt 2 gói trái phiếu với tổng mệnh giá 80.100.000.000 đồng.
- Tăng tỷ lệ sở hữu trường THPT Tân Phú từ 75% lên 100%.
- Tăng tỷ lệ sở hữu trường Đại học Yersin từ 81,96% lên 87,78%.
- Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 2 trường Abi Sài Gòn và Abi Sài Gòn 2.
- Thành lập công ty TNHH MTV Phát triển Giáo dục 590 và công ty TNHH MTV Giáo dục Thành Thành Công – Tây Ninh.

BẢN CÁO BẠCH

V. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT

1. Loại trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết.

2. Mệnh giá

Một trăm nghìn Đồng (100.000 VND)/Trái Phiếu.

3. Tổng số trái phiếu niêm yết

Tám trăm lẻ một nghìn (801.000) Trái Phiếu (chiếm 100% tổng số Trái Phiếu đã phát hành).

Cơ cấu trái phiếu niêm yết theo danh sách chốt ngày 11/05/2018 gồm 104 trái chủ (bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).

4. Số lượng trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết

Không có

5. Xếp hạng tín nhiệm

Không có

6. Phương pháp tính giá

Giá Trái Phiếu được tính toán dựa trên giá trị tương lai của lãi phát sinh và mệnh giá của Trái Phiếu.

Nhà đầu tư Trái Phiếu được hưởng lãi (*) đối với Trái Phiếu như sau:

- (i) áp dụng cho 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng 10%/năm (mười phần trăm một năm); và
- (ii) áp dụng cho mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó cộng 3,5%/năm (ba phẩy năm phần trăm một năm).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, đối với mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau hai (2) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội), Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1) công bố vào Ngày Làm Việc thứ bảy (7) trước ngày đầu tiên của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó (“**Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu**”) (để làm rõ, (i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân để tính Lãi Suất Tham Chiếu nêu trên là lãi suất áp dụng chung (mà không chỉ áp dụng cho một hoặc một số đối

BẢN CÁO BẠCH

tượng cụ thể) và (ii) nếu không có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân nêu trên hoặc nếu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không xác định được hay không có cơ sở để xác định một hay nhiều mức lãi suất tiền gửi đó, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu).

Công thức định giá Trái Phiếu tại thời điểm niêm yết:

$$PV = \sum_{i=1}^n \frac{CF_i}{(1+k)^i} + \frac{FV}{(1+k)^n}$$

$$YTM = (1+k)^2 - 1$$

Trong đó:

PV là Giá của Trái Phiếu
FV là Mệnh giá (gốc) của Trái Phiếu
CF là lãi của Trái Phiếu nhận kỳ trả lãi thứ i
n là số kỳ trả lãi còn lại của Trái Phiếu
k là lợi suất Trái Phiếu trong 1 kỳ trả lãi
YTM là lợi suất Trái Phiếu khi đáo hạn

(*) Để xác định lãi suất và biên độ của Trái Phiếu, tại thời điểm phát hành : lãi suất bình quân của trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường đang được giao dịch trong khoảng 10 % . Nếu xét riêng các khoản trái phiếu của doanh nghiệp cùng ngành đang niêm yết trên thị trường, lãi suất coupon từ 8% - 10,9%. Với chính sách tiền tệ thận trọng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2017, vừa hài hòa mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 4% vừa đảm bảo nâng cao tăng trưởng kinh tế; Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tin tưởng rằng xu hướng lãi suất sẽ giữ ổn định ở mức hiện tại. Đồng thời, với chi phí vốn đối với các khoản vay có cùng kỳ hạn hoặc kỳ hạn tương đương hiện tại của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; thì mức lãi suất 10%/năm và biên độ 3,5%/năm cho trái phiếu tương đối phù hợp với tình hình và nhu cầu của thị trường tại thời điểm phát hành.

7. Phương pháp tính lợi suất trái phiếu khi đáo hạn

Lợi suất đáo hạn của Trái Phiếu là suất sinh lợi yêu cầu thực tế của người sở hữu Trái Phiếu khi đầu tư vào Trái Phiếu. Lợi suất này là mức lợi suất mà tại đó giá trị hiện tại của các luồng thu nhập từ Trái Phiếu bằng với giá trị thị trường của Trái Phiếu.

Để xác định lợi suất đầu tư khi Trái Phiếu đáo hạn, nhà đầu tư có thể áp dụng công thức tương tự công thức định giá Trái Phiếu được trình bày tại mục 6 trên đây.

Giả sử một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, thời gian đáo hạn là 5 năm, lãi coupon 10%/năm, hiện đang được bán với giá 105.000 đồng. Lợi suất Trái Phiếu khi đáo hạn sẽ được tính như sau:

$$105.000 = \frac{5.000}{(1+k)^1} + \frac{5.000}{(1+k)^2} + \frac{5.000}{(1+k)^3} + \frac{5.000}{(1+k)^4} + \frac{5.000}{(1+k)^5} + \frac{5.000}{(1+k)^6} + \frac{5.000}{(1+k)^7} + \frac{5.000}{(1+k)^8} + \frac{5.000}{(1+k)^9} + \frac{5.000}{(1+k)^{10}} + \frac{100.000}{(1+k)^{10}}$$

$$k = 4,37\% \Rightarrow YTM = 8,94\%$$

8. Phương thức thực hiện quyền:

- (i) Nhà đầu tư Trái Phiếu được hưởng lãi đối với Trái Phiếu như sau:
 - a. áp dụng cho 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng 10% (mười phần trăm) một năm; và
 - b. áp dụng cho mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó cộng 3,5% (bốn phẩy năm phần trăm) một năm.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**”, đối với mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau hai (2) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội), Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1) công bố vào Ngày Làm Việc thứ bảy (7) trước ngày đầu tiên của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó (“**Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu**”) (để làm rõ, (i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân để tính Lãi Suất Tham Chiếu nêu trên là lãi suất áp dụng chung (mà không chỉ áp dụng cho một hoặc một số đối tượng cụ thể) và (ii) nếu không có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân nêu trên hoặc nếu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không xác định được hay không có cơ sở để xác định một hay nhiều mức lãi suất tiền gửi đó, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu).

Nếu Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật áp dụng đối với chứng khoán tương tự như Trái Phiếu không cho phép áp dụng bất kỳ Lãi Suất nào nêu trên, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ nỗ lực tối đa và trên cơ sở thiện chí thống nhất một mức lãi suất mới để thay thế Lãi Suất đó và thời điểm áp dụng mức lãi suất mới đó ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế. Khi đó, Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi theo mức lãi suất mới đó. Trong khoảng thời gian mà Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đang thỏa thuận về mức lãi suất mới như trên, các Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi theo mức tối đa được các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật cho phép áp dụng đối với các chứng khoán có tính chất tương tự như Trái Phiếu tại thời điểm đó.

- (ii) Trái Phiếu sẽ hưởng lãi cho giai đoạn từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành đến (nhưng không gồm cả) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này). Lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu được tính cho số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 360 (ba trăm sáu mươi) ngày.
- (iii) Lãi phải thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là:
 - a) đối với Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, lãi phát sinh cho giai đoạn từ (và gồm cả) Ngày Phát Hành đến (nhưng không gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên; và
 - b) đối với bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào sau Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, lãi phát sinh cho giai đoạn từ (và gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi liền trước đến (nhưng không gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi đó.

“Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là bất kỳ ngày nào tròn 6 (sáu) tháng và 12 (mười hai) tháng từ Ngày Phát Hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn Trái Phiếu, bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn.

- (iv) Trái Phiếu sẽ ngừng hưởng lãi từ Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này) (tùy trường hợp áp dụng), trừ khi vào ngày đó, gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Trong trường hợp đó, khoản tiền gốc Trái Phiếu bị chậm thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (v) Trừ khi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có chấp thuận khác, Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải thanh toán lãi trên bất kỳ khoản tiền nào bị chậm thanh toán (dù là gốc, lãi hay bất kỳ khoản thanh toán nào khác) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này với lãi suất quá hạn bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) Lãi Suất áp dụng vào ngày liền trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền đó. Lãi quá hạn sẽ được tính cho số ngày thực tế trôi qua trong giai đoạn từ (và gồm cả) ngày đến hạn thanh toán đến (nhưng không gồm cả) ngày khoản tiền chậm thanh toán được Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết thanh toán trên thực tế trên cơ sở một năm có 360 (ba trăm sáu mươi) ngày.
- (vi) Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và các quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu (trong phạm vi các quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu không trái hoặc xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam).
- (vii) Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có toàn quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần, một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày tròn mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành, từ bất kỳ người sở hữu trái phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy chế giao dịch có liên quan của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- (viii) Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết phải mua lại Trái Phiếu khi xảy ra sự kiện vi phạm quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (i) Nhà đầu tư Trái Phiếu được thực hiện các quyền khác quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

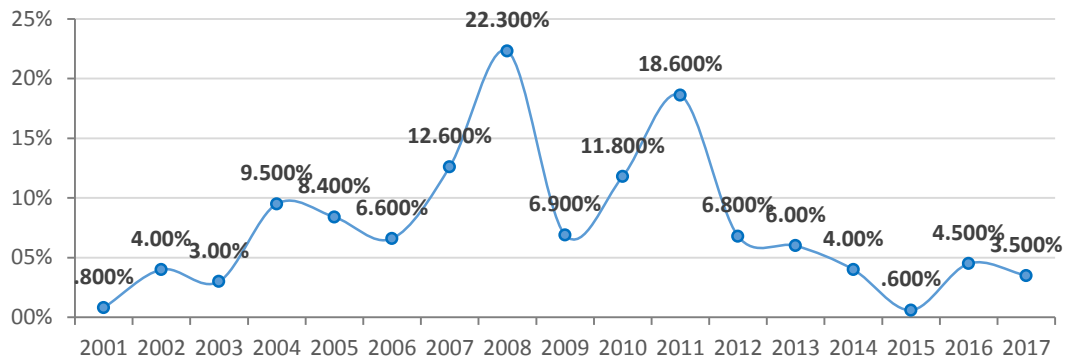
9. Đánh giá tác động của tình hình lạm phát đối với Trái Phiếu niêm yết

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính bình quân, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014, thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do trong năm 2015, Chính phủ đã ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kết hợp với các điều kiện tích cực của thị trường. Năm 2016, lạm phát cả năm đạt 2,66% (theo cách tính dùng mức tăng của CPI bình quân cả năm để xác định chỉ số lạm phát), và thấp hơn giới hạn 5% do Quốc Hội đề ra. Dự báo lạm phát sẽ duy trì ổn định trong giai đoạn 2016-2020.

BẢN CÁO BẠCH

Tỷ lệ lạm phát giữ ở mức thấp và ổn định sẽ tạo điều kiện cho các chính sách tiền tệ tích cực và kích thích sản xuất kinh doanh phát triển. Một số thay đổi trong điều hành lãi suất những năm qua luôn được Ngân hàng Nhà nước tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính ổn định và thực hiện các mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế. Việc quy định trần lãi suất cho vay, đặc biệt đối với lĩnh vực ưu tiên, đã góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp.

Diễn biến lạm phát giai đoạn từ năm 2011 đến 2017



(Nguồn: Tradingeconomics.com, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Diễn biến lãi suất giai đoạn từ năm 2011 đến 2017



(Nguồn: Tradingeconomics.com, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Giá trị Trái Phiếu được tính toán dựa trên cơ sở chiết khấu (các) dòng tiền phát sinh trong tương lai về thời điểm hiện tại, do đó chịu tác động trực tiếp bởi lãi suất thị trường hay còn gọi là rủi ro lãi suất. Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị Trái Phiếu sẽ giảm khi lãi suất thị trường tăng, và ngược lại. Khi tỷ lệ lạm phát gia tăng, lãi suất thị trường sẽ có xu hướng tăng tương ứng, khiến cho nhà đầu tư đòi hỏi mức sinh lời từ Trái Phiếu cao hơn, làm tăng lãi suất chiết khấu, do đó làm giảm giá trị hiện tại của Trái Phiếu. Ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát giảm kéo theo lãi suất thị trường giảm làm giảm chi phí đi vay của doanh nghiệp, tăng khả năng thanh toán nợ và trực tiếp làm tăng giá trị Trái Phiếu. Có thể kết luận rằng, tỷ lệ lạm phát và lãi suất thị trường có mối quan hệ ngược chiều với giá của Trái Phiếu.

Trong trường hợp diễn biến kinh tế vĩ mô trong thời hạn Trái Phiếu không có biến động bất thường, Trái Phiếu niêm yết dự kiến sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn đến từ tình hình lạm phát và lãi suất do một số các nguyên nhân sau đây:

- Trái Phiếu được bán bằng mệnh giá và hưởng lãi suất ở mức cố định 10%/năm trong năm đầu tiên, do đó Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ không bị tác động bởi việc tăng giảm lãi

suất thị trường. Từ năm thứ hai, mức biên độ cố định và kỳ xác định lãi suất 6 tháng/lần sẽ giúp Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết giảm thiểu những rủi ro bởi việc tăng giảm lãi suất thị trường.

- Ngoài ra, xét về tình hình kinh tế vĩ mô, Việt Nam đang trong quá trình phục hồi sau khủng hoảng, luôn đưa ra mục tiêu kiềm chế lạm phát qua các năm, do đó rủi ro của lạm phát tăng trưởng cao trong các năm tới dự kiến sẽ không nằm ở mức cao.

10. Cam kết về tỷ lệ đảm bảo

Nghĩa vụ thanh toán của Trái Phiếu được bảo đảm bằng: (i) 7.000.000 cổ phần Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (tên cũ là Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, mã chứng khoán: SBT) được tạo lập theo Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần và (ii) bảo lãnh thanh toán của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công (TTCTGroup).

Trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu: Tổng giá trị bảo đảm sẽ không thấp hơn tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại mọi thời điểm.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài (theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật chuyên ngành)

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Điều lệ của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không giới hạn về tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài.

12. Các loại thuế có liên quan

12.1. Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 04/2007/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, như được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (sau đây gọi chung là “**Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân**”);
- Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, như được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2014 và Nghị Định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015; và
- Thông Tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, như được sửa đổi bổ sung bởi Thông Tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông Tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 và Thông Tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- (i) thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm, ngoài các khoản khác, khoản thu nhập cá nhân nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thu nhập từ lãi trái phiếu Chính Phủ. Đối với cá nhân cư trú và không cư trú, thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 5%; và
- (ii) thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm, ngoài các khoản khác, khoản thu nhập cá nhân nhận được từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với cá nhân cư trú và không cư trú, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.

12.2. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp số 14/2008/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 3 tháng 6 năm 2008, như được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị Định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, như được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2014 và Nghị Định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015;
- Thông Tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị Định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ, như được sửa đổi bổ sung bởi Thông Tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông Tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014, Thông Tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 và Thông Tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015; và
- Thông Tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp có thu nhập từ lãi vay thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất đối với thu nhập này là 22%. Từ ngày 1/1/2016, thuế suất áp dụng là 20%.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản

BẢN CÁO BẠCH

thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế suất đối với thu nhập này là 22%. Từ ngày 1/1/2016, thuế suất áp dụng là 20%.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức/cá nhân nước ngoài

Theo quy định pháp luật, đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm, ngoài các tổ chức, cá nhân khác, tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là “**Nhà Thầu Nước Ngoài**”, “**Nhà Thầu Phụ Nước Ngoài**”) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà Thầu Nước Ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà Thầu Nước Ngoài với Nhà Thầu Phụ Nước Ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa Nhà Thầu Nước Ngoài và bên Việt Nam.

Thu nhập chịu thuế nhà thầu bao gồm, ngoài các khoản thu nhập khác, thu nhập từ lãi trái phiếu và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy, thu nhập từ lãi trái phiếu do tổ chức/cá nhân nước ngoài nắm giữ sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là 5% và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là 0,1%.

Trong trường hợp Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần có quy định khác đi và có lợi hơn, các doanh nghiệp này có thể áp dụng các điều khoản của Hiệp định và thông báo cho bên Việt Nam về việc miễn, giảm thuế theo Hiệp định tại Việt Nam.

Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết sẽ tiến hành khấu trừ thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Tuy nhiên Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào và không phụ thuộc vào phương pháp khấu trừ thuế, khấu trừ thuế với mức cao hơn để nộp cho Ngân sách Nhà nước nếu Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tin rằng việc khấu trừ thuế như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ thuế nào của các nhà đầu tư tiềm năng liên quan đến Trái Phiếu và bất kỳ khiếu nại nào về việc áp dụng phương thức khấu trừ thuế.

12.3. Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng bao gồm:

- Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng số 13/2008/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 3 tháng 6 năm 2008, như được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
- Nghị Định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, như được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2014, Nghị Định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 và Nghị Định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016; và
- Thông Tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng và Nghị Định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013, như được sửa đổi bổ sung bởi Thông Tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8

BẢN CÁO BẠCH

năm 2014, Thông Tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014, Thông Tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015, Thông Tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015, Thông Tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016 và Thông Tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016.

Theo quy định trên, thu nhập từ lãi trái phiếu và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số fax : (84-28) 39 484 861
Số điện thoại : (84-28) 39 484 860
Website : www.tcedu.vn

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số fax : (84-28) 3825 1947
Số điện thoại : (84-28) 3823 0796
Website : www.pwc.com/vn

3. TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và 21, Toà nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
Số fax : (84-24) 3944 6583
Số điện thoại : (84-24) 3944 6368
Website : www.tcbs.com.vn

4. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và 21, Toà nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
Số fax : (84-24) 3944 6583
Số điện thoại : (84-24) 3944 6368
Website : www.tcbs.com.vn

VII. CÁC PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết;
2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đính kèm phụ lục sửa đổi bổ sung của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết;
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015, Báo cáo tài chính soát xét cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết; Báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho giai đoạn tài chính 9 tháng kết thúc ngày 31/03/2018 của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết;
4. Phụ lục IV: Bản sao Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/BHA/TCBS-TTCEDU ký ngày 29 tháng 12 năm 2017 giữa Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

BẢN CÁO BẠCH

Bản Báo Bạch này được ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2018

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
Đặng Huỳnh Úc My

TỔNG GIÁM ĐỐC

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THƯỜNG TRỰC**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
Trần Quốc Trang

[Signature]
Đương Chúc Linh

[Signature]
Nguyễn Danh Hải

TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



[Signature]
Nguyễn Thị Thu Hiền