

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 30/2021/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Mã chứng khoán: VNG

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

Điện thoại: 1900 55 88 55

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

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Thông báo số 20/2021/TB-TTCT về việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng.

Người công bố thông tin



PHAN THỊ HỒNG VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Số: 20/2021/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
 2. Tên viết tắt : TTC Tourist
 3. Địa chỉ trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 4. Số điện thoại: 1900 55 88 55 Fax: 028 38634888 Website: www.ttchospitality.vn
 5. Vốn điều lệ : 972.766.080.000 VND (Chín trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn Đồng)
 6. Mã cổ phiếu : VNG
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Số hiệu tài khoản : 113.002.732.803
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 23 ngày 11 tháng 05 năm 2021 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh)	5510

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: không có

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành dự định dùng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên trái phiếu : Trái Phiếu VNGB2124001 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu/Tính chất Trái Phiếu :
 - (i) **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
 - (ii) **Tính chất Trái Phiếu:** Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
3. Mã trái phiếu : VNGB2124001
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán : 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu
6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá : 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn Trái Phiếu : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành
8. Lãi suất : các Trái Phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể như sau:
 - (i) *Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên:* lãi suất cố định **9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
 - (ii) *Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên:* lãi suất thả nổi bằng tổng của **3,28%/năm** (ba phẩy hai mươi tám phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó,

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

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán

buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 với kỳ định giá 3 (ba) tháng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

“Ngày Xác Định Lãi Suất”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là ngày làm việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

9. Kỳ trả lãi : Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối : Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) với phương thức cố gắng tối đa
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu : (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 50.000 (năm mươi nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 5.000.000.000 VND (năm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
(ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu, tương đương với 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.
13. Xử lý khi số lượng Trái Phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán : (i) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc TCBS sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.
(ii) Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).
(iii) Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn (nếu có), Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc TCBS có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết.
14. Thời gian nhận đăng ký mua : Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 04/01/2022
15. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu : Tại trụ sở của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành
- Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Hotline : 1800 588 826
- Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại



<https://www.tcbs.com.vn/home>

16. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu : Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 04/01/2022

Tổ Chức Phát Hành chi định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách Tổ chức Bảo lãnh phát hành (“**Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành**”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhận Giấy đăng ký mua Trái Phiếu của (các) bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng để nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (như được quy định tại Mục 18 của Thông báo này) và ký và gửi Xác nhận đặt mua thành công cho (các) bên đặt mua.

(Các) Bên đặt mua nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

17. Ngày phát hành dự kiến : 04/01/2022
 (“**Ngày Phát Hành**”)

18. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 - Số tài khoản: 19037423755042
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

19. Các điều khoản về chuyển : Không có
đổi Trái Phiếu

20. Các điều khoản đối với : Không có
chứng quyền kèm theo Trái
Phiếu

21. Các thông tin liên quan đến : Không có
Trái Phiếu có bảo đảm

22. Địa điểm công bố Bản cáo : Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại
bạch <https://www.tcbs.com.vn> và www.tchospitality.vn

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN:

1. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng : TCBS
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành : TCBS
3. Tổ chức tư vấn niêm yết : TCBS
4. Đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu : TCBS
5. Tổ chức kiểm toán : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
6. Ngân hàng quản lý tài khoản : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
7. Đại lý đăng ký và quản lý : TCBS

chuyên nhượng ban đầu

8. Tổ chức lưu ký ban đầu : TCBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[đã ký và đóng dấu]



PHAN THỊ HỒNG VÂN

