

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
THÀNH CÔNG**
**THANHCÔNG SECURITIES
COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 228/2023/TCSC-CBTT
No: 228/2023/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 5th October, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Công ty:
Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY

Mã chứng khoán:
Securities Symbol: TCI
TCI

Địa chỉ trụ sở chính:
Address: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ chí Minh
Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại/Telephone: 028-38270527

Fax.: 028-38218010

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin kết quả phát hành Trái phiếu lần 1 năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức/>

This information was published on TCSC website on 5th October, 2023 as this link <https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/News/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

- Công văn số 226/2023/TCSC-KQPHTP ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc CBTT kết quả phát hành Trái phiếu lần 1 năm 2023.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TRỊNH TẤN LỰC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

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

Số: 226/2023/TCSC-KQPHTP

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**V/v: CBTT kết quả phát hành Trái Phiếu
lần 1 năm 2023**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; và Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 11/09/2023 như sau:

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305477911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 12/12/2022 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : (028) 3827 0527
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính : TCSC đã đăng ký và được phép thực hiện các loại hình hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với một công ty chứng khoán, cụ thể:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán



- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.

2. Mã trái phiếu (*Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội*): TCIH2324001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Khối lượng trái phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*):
 - Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 3.000 Trái phiếu
 - Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu
 - Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 VND
- Kỳ hạn: 1 (một) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 11%/năm
- Lãi suất phát hành thực tế: 11%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn: bắt đầu từ ngày 11 tháng 09 năm 2023 (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày 11 tháng 09 năm 2024 (“Ngày Đáo Hạn”)

- Ngày phát hành thực tế: 11/09/2023

5. Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty. Khoản nợ được cơ cấu như sau:

a) Khoản nợ 1:

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

b) Khoản nợ 2:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Số tiền vay gốc: 97.915.000.000 đồng

- Kỳ hạn: từ ngày 27/6/2023 đến ngày 27/09/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 97.915.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 97.915.000.000 đồng

c) Khoản nợ 3:

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

d) Khoản nợ 4:

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

6. Phương thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành Trái phiếu.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Phương thức thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi.
- Dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư: Công ty sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao, lợi nhuận được chia từ các công ty con (nếu có) và các nguồn tiền hợp pháp khác để thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- a. Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 153, Nghị định 65; Nghị định 08 được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

- b. Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- c. Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08 và Văn kiện trái phiếu.
- d. Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định này khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
- e. Được tham gia biểu quyết các nội dung tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc theo các hình thức khác quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu để biểu quyết thông qua các vấn đề có liên quan đến Người Sở Hữu Trái Phiếu, trong đó tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên.
- f. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định tại văn kiện Trái Phiếu và theo quy định pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):

- Không có

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: bảo đảm thanh toán toàn bộ bởi bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
- Tài sản đảm bảo: Để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) Bên Bảo Đảm khác sẽ tạo lập các biện pháp bảo đảm theo các hợp đồng, thỏa thuận và văn kiện dưới đây (gọi chung là "**HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM**"):

(a) Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;

(b) Hợp đồng thế chấp cổ phần được ký ngày 07 tháng 09 năm 2023 giữa Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital với tư cách là Bên Thế Chấp, Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm với tư cách là Bên Nhận Thế Chấp (thay mặt cho và vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) theo đó Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital sẽ thế chấp Cổ Phần Thế Chấp Ban Đầu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu) cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành ("**HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CỔ PHẦN**"), trong đó sẽ chuyển giao và đăng ký biện pháp bảo đảm trước hoặc vào Ngày Phát Hành 31.000.000 Cổ Phần Thế Chấp Ban Đầu, phần Cổ Phần Thế Chấp Ban Đầu còn lại sẽ chuyển giao và đăng ký biện pháp bảo đảm không trễ hơn ngày 30/09/2023, Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm tại ngày đăng ký biện pháp bảo đảm phần còn lại không thấp hơn 200% Tổng Giá Trị Mệnh Giá Trái Phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm. Giá cổ phần TCI tính Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm là Giá Tham Chiếu cổ phiếu TCI tại ngày đăng ký biện pháp bảo đảm phần còn lại;

- (c) các hợp đồng và/hoặc thỏa thuận khác giữa những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành và/hoặc một Bên Bảo Đảm có hiệu lực xác lập một biện pháp bảo đảm để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; và
- (d) các hợp đồng, thỏa thuận, xác nhận hoặc tài liệu thuộc loại khác được Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) đồng ý là một “Hợp Đồng Bảo Đảm” vì mục đích của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

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

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	120.000.000.000	40,00
1	Nhà đầu tư tổ chức	15.000.000.000	5,00
2	Nhà đầu tư tổ chức 1	15.000.000.000	5,00
2	Nhà đầu tư cá nhân	105.000.000.000	35,00
1	Nhà đầu tư cá nhân 1	2.000.000.000	0,67
2	Nhà đầu tư cá nhân 2	20.000.000.000	6,67
3	Nhà đầu tư cá nhân 3	5.000.000.000	1,67
4	Nhà đầu tư cá nhân 4	14.000.000.000	4,67
5	Nhà đầu tư cá nhân 5	12.000.000.000	4,00
6	Nhà đầu tư cá nhân 6	10.000.000.000	3,33



7	Nhà đầu tư cá nhân 7	10.000.000.000	3,33
8	Nhà đầu tư cá nhân 8	7.000.000.000	2,33
9	Nhà đầu tư cá nhân 9	7.000.000.000	2,33
10	Nhà đầu tư cá nhân 10	15.000.000.000	5,00
11	Nhà đầu tư cá nhân 11	3.000.000.000	1,00
II	Nhà đầu tư nước ngoài	180.000.000.000	60,00
I	Nhà đầu tư tổ chức	180.000.000.000	60,00
1	Nhà đầu tư tổ chức 2	180.000.000.000	60,00
2	Nhà đầu tư cá nhân		-
	Tổng	300.000.000.000	100,00

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	5,00
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	5,00
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	11	35,00
	Tổng nhà đầu tư trong nước	12	40,00
II	Nhà đầu tư nước ngoài		-
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	60,00
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	60,00
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		-
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	1	60,00
	Tổng	13	100,00

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 710 888 48
- Fax : (024) 3944 5889
- Email : contact@vise.com.vn

2. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3823 3299
- Fax : (028) 38 233 301
- Email : info@hsc.com.vn

3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3823 3299
- Fax : (028) 38 233 301
- Email : info@hsc.com.vn

4. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY TNHH THÔNG TIN TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 95 ngõ 33 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 6686 1751
- Email : info@aais.com.vn

5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3547 2972
- Fax : (028) 3547 2970
- Email : kttv@a-c.com.vn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Văn thư



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

NGUYỄN QUỐC VIỆT