

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 1995, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

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 Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- Số điện thoại: (0276) 3757250
- Fax: (0276) 3839834
- Địa chỉ thư điện tử: tcs@tcsugar.com.vn
- Website: <https://www.tcsugar.com.vn/>
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất đường (Chi tiết: sản xuất đường)

2. Mã Trái Phiếu: SBTB2124002 (“**Trái Phiếu**”)

3. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 12.000.000 (bằng chữ: *mười hai triệu*) Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000 VND (bằng chữ: *một trăm nghìn đồng Việt Nam*)/Trái Phiếu
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng
- Loại hình Trái Phiếu: trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - (a) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 9,5% (bằng chữ: *chín phẩy năm phần trăm*)/năm;
 - (b) Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: thả nổi và bằng tổng của 3,3% (bằng chữ: *ba phẩy ba phần trăm*)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu;

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được 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 30/03/2021 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**” có nghĩa, 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.

- Lãi suất phát hành thực tế:
 - (a) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 9,5% (bằng chữ: chín phẩy năm phần trăm)/năm ;
 - (b) Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi còn lại: bằng tổng của 3,3% (bằng chữ: ba phẩy ba phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu;
- 4. Ngày phát hành: 13/04/2021 (“**Ngày Phát Hành**”)
- 5. Ngày kết thúc đợt chào bán: 21/06/2021
- 6. Ngày đáo hạn: 13/04/2024 (“**Ngày Đáo Hạn**”)
- 7. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu dự kiến sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành và các đối tác của Tổ Chức Phát Hành.
- 8. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa
- 9. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
 - Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc;
 - Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu bị mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu).
- 10. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu:
 - Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 153**”);
 - Được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
 - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan;



- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
 - Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.
11. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng
12. Cam kết về đảm bảo:
- Hình thức đảm bảo: Các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát hành (bao gồm lãi, gốc Trái Phiếu) liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng các tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba.
 - Tài sản bảo đảm của các Trái Phiếu ("**Tài Sản Bảo Đảm**"):

STT	Tài sản bảo đảm
Tài sản bảo đảm trước hoặc vào Ngày Phát Hành	
1	Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành
Tài sản bảo đảm sau Ngày Phát Hành	
1	Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất tại xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành
2	Cổ phần của Tổ Chức Phát Hành cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các cổ đông của Tổ Chức Phát Hành
3	Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) bên thứ ba



Để làm rõ, một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm nêu trên cũng được dùng để bảo đảm chung cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các bên khác theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Chi tiết việc thế chấp tài sản bảo đảm sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính hoặc Phó Giám đốc Chi nhánh của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

Quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc bảo đảm sẽ được đại diện bởi Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm. Các quy định về giá trị tài sản, thời điểm nhận mỗi loại tài sản, tổ chức định giá, cách tính, việc chia sẻ tài sản bảo đảm... sẽ được quy định cụ thể trong các Hợp Đồng Bảo Đảm

- Quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc bảo đảm sẽ được đại diện bởi Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm. Các quy định về giá trị tài sản, thời điểm nhận mỗi loại tài sản, tổ chức định giá, cách tính, việc chia sẻ tài sản bảo đảm... sẽ được quy định cụ thể trong các Hợp Đồng Bảo Đảm.

13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi Trái Phiếu:

- **Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành**

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi thông báo chào mua cùng điều kiện và điều khoản chào mua tối thiểu 10 (mười) ngày làm việc trước ngày mua lại trước hạn và công bố thông tin trước cho những người sở hữu Trái Phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Chi tiết việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được thực hiện phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

- **Mua lại khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm**

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

- **Mua lại khi không duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu**

Trong trường hợp Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành lựa chọn (i) bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan hoặc (ii) mua lại Trái Phiếu trước hạn. Nếu Tổ Chức Phát Hành lựa chọn mua lại Trái Phiếu thì việc mua lại như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu

Ngoài các quy định trên đây, các trường hợp mua lại khác thực hiện theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

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 theo mệnh giá (VND)	Tỷ trọng
I	Nhà đầu tư trong nước	1.200.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.200.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng	1.200.000.000.000	100%

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	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
a.	Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	1	100%
b.	Công ty chứng khoán	0	0%
c.	Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0%
d.	Công ty bảo hiểm	0	0%
e.	Các tổ chức khác	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	Tổng	1	100%

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Báo cáo kết quả phát hành này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Báo cáo kết quả phát hành này.

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. **TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số fax : +842439446395

Số điện thoại : +842422201039

Địa chỉ thư điện tử :

2. **ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, TỔ CHỨC LƯU KÝ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số fax : +842439446395

Số điện thoại : +842422201039

Địa chỉ thư điện tử : TCBS_BaocaoguiHNX@techcombank.com.vn

3. **TỔ CHỨC NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM:**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THUƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ : 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số fax : +84 24 3944 6432
Điện thoại : +84 24 3944 6368
Địa chỉ thư điện tử : kvh.ks.wbops@techcombank.com.vn

4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Địa chỉ : 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số fax : +84 24 3944 6432
Điện thoại : +84 24 3944 6368
Địa chỉ thư điện tử : kvh.ks.wbops@techcombank.com.vn

5. TỔ CHỨC TƯ VẤN LUẬT:

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM (VILAF – HỒNG ĐỨC)

Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà Mplaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số fax : (84-28) 3827 7303
Điện thoại : (84-28) 3827 7300
Địa chỉ thư điện tử :

Tây Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHIEU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH BÍCH NGỌC