

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI
PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ**

**TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2022
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022**

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

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	6 - 8
5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	9 - 12

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp các giấy phép điều chỉnh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật,.... Hiện tại, Công ty hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 01/GPĐC-UBCK ngày 05 tháng 01 năm 2023.

Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : +84 (028) 3827 0527
- Fax : +84 (028) 3821 8010

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 02 năm 2022
Ông Nguyễn Đông Hải	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 02 năm 2022
Ông Nguyễn Đông Hải	Phó chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 02 năm 2022
Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 02 năm 2022
Ông Phan Minh Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26 tháng 02 năm 2022
Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2020
Bà Phạm Việt Lan Anh	Thành Viên	Miễn nhiệm ngày 26 tháng 02 năm 2022

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Ngọc Hùng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Thanh Tịnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2020
Bà Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2020

Ban điều hành

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Đức Hiếu	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 12 năm 2018
Ông Trịnh Tấn Lực	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 03 tháng 02 năm 2020
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 6 năm 2022

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Khánh Linh (theo giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công số 01/GPĐC-UBCK ngày 05 tháng 01 năm 2023).



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Nguyễn Đức Hiếu - Tổng Giám đốc được quyền ký các báo cáo (định kỳ, bất thường, theo yêu cầu), văn bản, giấy tờ với/gửi các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền,... theo Giấy ủy quyền số 199/2022/UQ-TCSC ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty. Trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Xây dựng và duy trì các kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không còn các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tuân thủ theo các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ Chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Phê duyệt Báo cáo

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Đức Hiếu
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Số 1.0992/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2023, từ trang 06 đến trang 12 kèm theo, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty theo cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 của Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ các nguyên tắc được trình bày tại thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số III.1 trong Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ về cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành. Vì thế, Báo cáo này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Hồ Văn Tung

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0092-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023


Nguyễn Hoàng Yến

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0088-2023-008-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ****Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022****1. Thông tin chung về các đợt phát hành trái phiếu**

Trong năm 2022, các trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 liên quan đến các đợt phát hành đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là “Công ty”) thông qua các phương án phát hành trái phiếu theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng thành viên số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2022.

Thông tin chung về các phương án phát hành trái phiếu:

- Tên trái phiếu: trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo.
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ.
- Đối tượng chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Pháp luật Chứng khoán.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành theo 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 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 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 của Chính phủ.
- Số lượng, thời điểm phát hành dự kiến, kế hoạch và tình hình sử dụng số tiền thu được như sau:

Trái phiếu phát hành ngày 08 tháng 02 năm 2021

- Nghị quyết ban hành : Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐQT
- Mã trái phiếu : TC1H2122001
- Thời điểm phát hành : 08/02/2021
- Kỳ hạn gốc : 1 năm
- Kỳ hạn trả lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo từng kỳ tính lãi mỗi 6 tháng/ lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
- Số lượng trái phiếu phát hành : 1.900 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000.000 VND
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) : 190.000.000.000 VND
- Lãi suất : Nợ gốc của Trái phiếu sẽ chịu lãi với mức lãi suất cố định là 9%/năm.
- Tài sản đảm bảo : Cổ phiếu các Công ty:
 - + Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
 - + Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
 - + Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam
 - + Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (tiếp theo)

- Giá trị tài sản đảm bảo biến động theo giá cổ phiếu giao dịch trên HNX, HOSE.
- Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh.
- Mục đích sử dụng vốn : Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2021 ngày 04 tháng 02 năm 2021: Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
 - Mua lại trái phiếu : Vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành đã mua lại 50% số lượng trái phiếu mỗi người sở hữu trái phiếu đang sở hữu. Số trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn.
 - Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu : Vào ngày 08 tháng 02 năm 2022, Công ty đã mua lại toàn bộ khoản trái phiếu này.
Công ty sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ: 150.000.000.000 đồng, đầu tư: 40.000.000.000 đồng, thời gian giải ngân: quý 1 năm 2021.

Trái phiếu phát hành ngày 23 tháng 02 năm 2022

- Nghị quyết ban hành : Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT
- Mã trái phiếu : TCIH2223001
- Thời điểm phát hành : 23/02/2022
- Kỳ hạn gốc : 1 năm
- Kỳ hạn trả lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán theo từng kỳ tính lãi mỗi 6 tháng/ lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
- Số lượng trái phiếu phát hành : 2.000 trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000.000 VND
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) : 200.000.000.000 VND
- Lãi suất : Nợ gốc của Trái phiếu sẽ chịu lãi với mức lãi suất cố định là 10%/năm.
- Tài sản đảm bảo : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
Giá trị tài sản đảm bảo biến động theo giá cổ phiếu giao dịch trên HNX.
Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (tiếp theo)

- Mục đích sử dụng vốn : Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 ngày 22 tháng 02 năm 2022: Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
- Mua lại trái phiếu : Vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, Công ty đã mua lại 25% số lượng trái phiếu đang sở hữu là 500 trái phiếu tương ứng với tổng giá trị 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
Số trái phiếu còn lại là 1.500 trái phiếu tương ứng với tổng giá trị 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) Công ty sẽ mua lại vào ngày đáo hạn.
- Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu : Công ty sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ: 187.408.500.000 đồng, đầu tư: 12.591.500.000 đồng, thời gian giải ngân: quý 1 năm 2022.

2. Kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ như sau:

Mã trái phiếu	Số lượng trái phiếu phát hành	Số tiền thu được	Giá trị trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
		VND	VND	VND	VND
TCIH2122001	1.900	190.000.000.000	-	190.000.000.000	-
TCIH2223001	2.000	200.000.000.000	150.000.000.000	200.000.000.000	-
Cộng	3.900	390.000.000.000	150.000.000.000	390.000.000.000	-

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được Công ty sử dụng đúng mục đích cơ cấu lại nguồn vốn: bao gồm tự doanh và cho vay ký quỹ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023



Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế toán trưởng/Người lập



Nguyễn Đức Hiếu
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢN THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

II. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của 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 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 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 trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại thuyết minh số III.1 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

Cơ sở trình bày số tiền huy động từ phát hành trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế thuần nhận được xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá trừ/cộng (-)/(+) chiết khấu trái phiếu/phụ trội trái phiếu. Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu.

Cơ sở trình bày số tiền thực tế thanh toán/mua lại trái phiếu từng lần là dòng tiền thực tế chi ra được xác định bằng tổng giá trị số lượng trái phiếu thực tế được thanh toán/mua lại.

Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán chi cho vay tiêu dùng.

Thông tin về tình hình phát hành và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được trình bày phù hợp và nhất quán với sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan của Công ty.

2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được lập cho việc sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và lập Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ là Đồng Việt Nam (VND).

4. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được Hội đồng quản trị phê duyệt mà không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Báo cáo này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)**IV. SỐ DƯ TRÁI PHIẾU TẠI NGÀY 01/01/2022 và 31/12/2022**

Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2022		Trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2022	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
TCIH2122001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	1.900	190.000.000.000	-	-
TCIH2223001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	-	-	1.500	150.000.000.000
	Tổng cộng	1.900	190.000.000.000	1.500	150.000.000.000

Tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

Trái phiếu phát hành ngày 08 tháng 02 năm 2021

Mã trái phiếu TCIH2122001 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 2 năm 2021.

Giá trị phát hành lũy kế (VND)	Sử dụng			Giá trị chưa sử dụng (VND)
	Giá trị sử dụng (VND)	Mục đích sử dụng	Ngày sử dụng	
190.000.000.000	150.000.000.000	Sử dụng nguồn vốn từ Trái phiếu phát hành để cho hoạt động cho vay ký quỹ	Quý 1 năm 2021	-
	40.000.000.000	Sử dụng nguồn vốn từ Trái phiếu phát hành để hoạt động tự doanh	Quý 1 năm 2021	-
190.000.000.000	190.000.000.000			-

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ (tiếp theo)

Trái phiếu phát hành ngày 23 tháng 02 năm 2022

Mã trái phiếu TC1H2223001 theo Nghị quyết Hội đồng thành viên số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2022.

Giá trị phát hành lũy kế (VND)	Sử dụng			Giá trị chưa sử dụng (VND)
	Giá trị sử dụng (VND)	Mục đích sử dụng	Ngày sử dụng	
200.000.000.000	187.408.500.000	Sử dụng nguồn vốn từ Trái phiếu phát hành để hoạt động cho vay ký quỹ	Quý 1 năm 2022	-
	12.591.500.000	Sử dụng nguồn vốn từ Trái phiếu phát hành để hoạt động tự doanh	Quý 1 năm 2022	-
200.000.000.000	200.000.000.000			-

V. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023



Nguyễn Thị Phương Thảo
Kế toán trưởng/Người lập



Nguyễn Đức Hiếu
Tổng Giám đốc

