

Số: 021504/24/BC-TCBS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ) : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài : TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt : TECHCOM SECURITIES
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39446368 - Fax: 024.39446583 - Website: <https://tcbs.com.vn>
- Vốn điều lệ : 2.176.994.200.000 đồng (hai nghìn một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu : Không có
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (“**Techcombank**”)
- Số hiệu tài khoản : 19133336666784
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0102935813 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 11/07/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (theo pháp luật chuyên ngành) : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần thứ 5 theo Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 30/06/2023.

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu : **Trái phiếu TCSCPO2325002**
- Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
- Mã trái phiếu : Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện



các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.

4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (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 : 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa tại Mục 8 dưới đây).
8. Lãi suất : Các Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể:

(a) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **8%/năm** (tám phần trăm một năm); và

(b) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của **2,5%/năm** (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố tại thời điểm khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) vào ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

“**Ngày Phát Hành**” có nghĩa là ngày kết thúc đợt chào bán của Trái Phiếu (như được nêu tại Mục 13 dưới đây).

9. Kỳ trả lãi : Lãi của Các Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng/lần tính từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán : 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/ trái phiếu
11. Phương thức phân phối : Toàn bộ Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 15/04/2024
13. Ngày kết thúc đợt chào bán : **15/04/2024**
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu : Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

12
CỘ
CỘ
ỨNG
Ý T
GIẢ

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (3) - (5)	(10) = (5)/(3)
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	29.350	17.583	4	4	0	4.982.417	0,35%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	8.316.000	4.982.417	14	14	0	17.583	99,65%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
Tổng số	100.000	5.000.000	8.345.350	5.000.000	18	18	0	0	100%

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành theo cam kết tại hợp đồng: *Không có.*

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối : 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : 834.535.000.000 VND (tám trăm ba mươi tư tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng)
3. Tổng chi phí : 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng)
- Phí bảo lãnh phát hành : 0 đồng (không đồng)
 - Phí phân phối trái phiếu : 0 đồng (không đồng)
 - Phí đại diện người sở hữu trái phiếu : 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)
 - Phí cấp phép chào bán trái phiếu ra công chúng : 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)
 - Chi phí khác : Không có
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 499.900.000.000 VND (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán ¹	Sau đợt chào bán ²
	31/12/2023	Cuối ngày 15/04/2024
1. Tổng nợ:	20.158.923	23.927.080
- Nợ ngắn hạn:	19.197.092	21.911.875
- Nợ dài hạn:	6.061	720.055
- Trái phiếu chưa đáo hạn:	955.770	1.295.150
2. Tổng vốn chủ sở hữu:	23.629.507	24.552.595
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu:	0,85	0,97

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đối với Trái Phiếu TCSCPO2325002.

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

¹ Số liệu trước đợt chào bán theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

² Số liệu tại ngày 15/04/2024 được ước tính.



Hà Nội, ngày 15. tháng 04. năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN XUÂN MINH

