

Số ~~489A~~ 2019/TB-BVB

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Trạng thái tài sản bảo đảm cho trái phiếu với tổng mệnh giá 150 tỷ VND, đáo hạn năm 2022 do Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ngày 30/06/2017 ("**Trái Phiếu TTCE062022**")

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG
("Tổ Chức Phát Hành")
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT (TCBS)
("Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu")
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
("Người Sở Hữu Trái Phiếu")

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu TTCE062022 trong bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2017 ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") kèm Phụ lục sửa đổi bổ sung (nếu có);
- Hợp đồng Quản lý Tài sản số 01/QLTS/BVB-TTCEdu giữa Công ty Cổ phần giáo dục Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và Trường trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Phú và Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch ("**Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm**") ngày 07/01/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (nếu có) ("**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**");
- Hợp đồng cầm cố cổ phần số 01/CCCP/TCBS-DHUM ký ngày 30/06/2017 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Cầm Cố DHUM**");
- Hợp đồng thế chấp số 0128/TC-HĐTĐ/BVB-TTCE ký ngày 29/01/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp Hợp Đồng Tiền Gửi Số 0128**");
- Hợp đồng thế chấp số 0129/TC-HĐTĐ/BVB-TTCE ký ngày 29/01/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp Hợp Đồng Tiền Gửi Số 0129**");
- Hợp đồng thế chấp số 028/TC-HĐTĐ/BVB-TTCE ký ngày 21/03/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp Hợp Đồng Tiền Gửi Số 028**");
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất số 01/TCQSDĐ-TanPhu/BVB-TanPhu ký ngày 09/01/2019 giữa Tổ Chức Phát Hành và Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Tân Phú ("**Bên Thế Chấp**") và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Tân Phú**");
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất số 01/TCQSDĐ-Abi BenTre/BVB-TTCEdu ký ngày 10/01/2019 giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản

Am

Bảo Đảm và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo (“Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Abi Bến Tre”):

- *(Hợp Đồng Cầm Cố DHUM; Hợp Đồng Thế Chấp Hợp Đồng Tiền Gửi Số 0128; Hợp Đồng Thế Chấp Hợp Đồng Tiền Gửi Số 0129; Hợp Đồng Thế Chấp Hợp Đồng Tiền Gửi Số 028; Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Tân Phú và Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Abi Bến Tre sau đây gọi chung là “Hợp Đồng Bảo Đảm”);*
- *Báo cáo tư vấn giá trị doanh nghiệp của TCBS ban hành vào ngày 21/09/2019; (Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Hợp Đồng Cầm Cố, Hợp đồng thế chấp).*

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao Dịch với tư cách là Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động nhân danh và vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) đề cập đến Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Cầm Cố, Hợp Đồng Thế Chấp.

Theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm Điều 5 khoản 5.2, Tài Sản Cầm Cố Cổ Phần SBT sẽ được Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc một Công Ty Định Giá Được Phép định giá/đánh giá, đánh giá lại/định giá lại định kỳ hàng quý vào Ngày Làm Việc cuối cùng của quý. Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về hiện trạng các Tài Sản Bảo Đảm liên quan đến Trái Phiếu TTCE062022 như sau:

1. Thông tin các Tài Sản Bảo Đảm sau

	Bên Cầm Cố/Bên Thế Chấp	Loại Tài Sản Cầm Cố	Giá trị
Tài Sản Cầm Cố Thứ Nhất	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Cổ phần Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Cổ phần SBT”)	3.243.600 cổ phần
Tài Sản Cầm Cố Thứ Hai	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 754129	52.213.516.000 đồng

Tài Sản Cầm Cố Thứ Ba	Trường Trung học cơ sở - trung học phổ thông Tân Phú	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 020677	28.279.440.000 đồng
Tài Sản Cầm Cố Thứ Tư	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	Hợp đồng tiền gửi	21.671.079.589 đồng
Tài Sản Cầm Cố Thứ Năm			11.200.000.000 đồng
Tài Sản Cầm Cố Thứ Sáu			30.000.000.000 đồng

2. Thông tin về trạng thái Tài Sản Bảo Đảm:

Tài sản		Giá Trị Định Giá (VND)	Ghi chú
Tài sản cầm cố cổ phần SBT	Bà Đặng Huỳnh Úc My	53.889.170.400	A
Tài sản thế chấp Quyền sử dụng đất	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 754129	52.213.516.000	B
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 020677	28.279.440.000	
Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Hợp đồng tiền gửi số 01/29012019/HĐTGS-GD0005	21.671.079.589	C
	Hợp đồng tiền gửi số 02/29012019/HĐTGS-GD0005	11.200.000.000	
	Hợp đồng tiền gửi số 03/20032019/HĐTGS-GD0005	30.000.000.000	
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ban Đầu		150.219.461.749	$V = 65\% * A + 65\% * B + C$
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì		155.608.378.789	$V = 75\% * A + 65\% * B + C$
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ngưỡng Rút		144.830.544.709	$V = 55\% * A + 65\% * B + C$



Tổng Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu		150.000.000.000	Tổng mệnh giá TP tại ngày định giá
---------------------------------------	--	------------------------	---

Tổng giá trị của Tài Sản Bảo Đảm Duy Trì bằng: **155.608.378.789 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ sáu trăm linh tám triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng*) đã đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu (tính bằng tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành là 150.000.000.000 VND) theo quy định tại Điều Khoản 6.3 tại Các Điều Khoản Trái Phiếu TTCE062022.

Chúng tôi xin thông báo để Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHDN, HC lưu.

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT

CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC - CN SỞ GIAO DỊCH

Trần Hoài Phương



BÁO CÁO TỰ VẤN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Thời điểm: 21/09/2019



STT	Mã CK	Tên đơn vị phát hành	Niêm yết/Chưa niêm yết	Giá trị sổ sách tạm tính đến ngày 20/09/2019	Thời giá cp trên TTCK ngày 20/09/2019	Giá cp bình quân gia quyền 30 phiên giao dịch gần nhất	Giá cp trung bình trong 3 tháng gần đây
1	SPT	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA	Niêm yết	11.151	17.950	16.614	16.665

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tầng Giám đốc



© Techcom Securities | Tầng 10, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hotline: 1800 5898 26 | www.tcb.com.vn

Miễn trừ trách nhiệm:

Báo cáo này không phải là một đề nghị bán và cũng không phải là một lời mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Người đọc cần xem xét cẩn trọng xem liệu các ý kiến trong báo cáo này có phù hợp với tình huống cụ thể của mình hay không và xin thêm ý kiến tư vấn của các nhà tư vấn chuyên nghiệp, kể cả tư vấn thuế (nếu thích hợp). Người đọc cũng cần đảm bảo đã có đủ các thông tin có liên quan cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Giá và giá trị chứng khoán/doanh nghiệp đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ chứng khoán/doanh nghiệp này có thể không ổn định dựa trên các điều kiện thị trường, các quy định và thuế và các yếu tố khác. Kết quả kinh doanh/dầu tư trong quá khứ không phải là chỉ báo cho tương lai và rủi ro mất vốn vẫn tồn tại.

Trong phạm vi lời đề nghị theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ tổ chức cá nhân nào trong số (các) tác giả của báo cáo này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và người có liên quan, thành viên Hội đồng Quản trị, cán bộ, và nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày tương báo cáo này.

Báo cáo này chỉ được gửi riêng cho người đọc cụ thể ghi trong thông báo, thư điện tử hay thư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương mà báo cáo này được gửi kèm. Vui lòng không tiết lộ, sao chép, trích dẫn, bán hay phân phối báo cáo này nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Mã CK	Tên	Ngày GD	Giá đóng cửa điều chính (1) Unit: VND	Khối lượng khớp lệnh (2) Unit: Cổ phiếu	Giá đóng cửa x Khối lượng khớp lệnh (1) x (2)
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/20/2019	17,950	2,362,150	42,400,592,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/19/2019	17,850	933,450	16,662,082,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/18/2019	17,900	1,105,230	19,783,617,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/17/2019	18,000	1,521,030	27,378,540,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/16/2019	17,950	1,207,290	21,670,855,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/13/2019	17,500	1,384,960	24,236,800,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/12/2019	17,100	1,060,050	18,126,855,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/11/2019	16,850	1,075,060	18,114,761,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/10/2019	16,850	1,361,100	22,934,535,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/09/2019	16,850	1,138,430	19,182,545,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/06/2019	16,850	1,526,520	25,721,862,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/05/2019	16,800	1,514,170	25,438,056,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/04/2019	16,650	1,044,360	17,388,594,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	09/03/2019	16,500	1,236,520	20,402,580,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/30/2019	16,500	1,291,690	21,312,885,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/29/2019	15,900	1,526,900	24,277,710,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/28/2019	15,900	1,497,190	23,805,321,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/27/2019	15,900	1,813,530	28,835,127,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/26/2019	16,000	1,490,500	23,848,000,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/23/2019	16,150	1,379,820	22,284,093,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/22/2019	16,150	1,600,640	25,850,336,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/21/2019	16,200	1,052,910	17,057,142,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/20/2019	16,200	1,179,380	19,105,956,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/19/2019	16,100	1,312,170	21,125,937,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/16/2019	16,000	1,282,200	20,515,200,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/15/2019	16,100	1,186,610	19,104,421,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/14/2019	15,800	1,239,410	19,582,678,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/13/2019	16,000	1,580,440	25,287,040,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/12/2019	16,000	1,441,770	23,068,320,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/09/2019	16,000	1,322,010	21,152,160,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/08/2019	16,200	1,238,810	20,068,722,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/07/2019	16,300	1,118,850	18,237,255,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/06/2019	16,550	1,093,520	18,097,756,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/05/2019	16,700	1,285,120	21,461,504,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/02/2019	16,800	1,265,700	21,263,760,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	08/01/2019	16,750	1,558,530	26,105,377,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/31/2019	16,650	1,583,430	26,364,109,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/30/2019	16,550	1,534,740	25,399,947,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/29/2019	16,450	2,198,540	36,165,983,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/26/2019	16,250	1,934,940	31,442,775,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/25/2019	16,350	1,442,500	23,584,875,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/24/2019	16,450	1,579,030	25,975,043,500
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/23/2019	16,550	1,288,700	21,327,985,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/22/2019	16,600	1,258,450	20,890,270,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/19/2019	16,700	1,210,420	20,214,014,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/18/2019	16,800	1,346,420	22,619,856,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/17/2019	16,900	1,389,040	23,474,776,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/16/2019	17,000	2,030,650	34,521,050,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/15/2019	17,000	1,686,450	28,669,650,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/12/2019	17,000	1,463,750	24,883,750,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/11/2019	17,050	1,497,180	25,526,919,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/10/2019	17,000	2,062,050	35,054,850,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/09/2019	17,000	1,141,480	19,405,160,000
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/08/2019	16,750	1,507,550	25,252,073,058
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/05/2019	16,750	1,800,950	30,166,641,885
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/04/2019	16,750	1,698,900	28,457,263,055
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/03/2019	16,750	1,286,400	21,547,720,992
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/02/2019	16,799	1,619,240	27,202,001,378
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	07/01/2019	16,848	2,128,740	35,865,171,176
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	06/28/2019	16,799	1,303,620	21,899,825,249
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	06/27/2019	16,702	1,212,160	20,244,975,091
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	06/26/2019	16,750	1,191,640	19,960,452,614
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	06/25/2019	16,750	1,188,850	19,913,718,984
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	06/24/2019	16,750	1,854,050	31,056,088,390
SBT	Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa	06/21/2019	16,702	2,979,590	49,763,830,956
Tổng cộng 30 phiên gần nhất đến ngày 20/09/2019				40,667,490	675,654,602,000

