

Số: 59/2025/TB-VPBANKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: sự kiện và kết quả đánh giá lại định kỳ Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu TTCCH2428002
(Mã chứng khoán: TGI12404) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công phát hành

Kính gửi : - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 ("Tổ Chức Phát Hành", "Bên Thế Chấp", "Bên Bảo Đảm")
 - NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2024/HĐDDNSH/TTCI-VPBANKS ngày 15/10/2024 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank ("VPBankS") ("**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**")
- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đáo hạn năm 2028 với tổng mệnh giá tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng) ("**Trái Phiếu TTCCH2428002**") được đính kèm Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 02/2024/HĐQLTSBĐ/TTCI-VPBANKS-HBN ngày 15/10/2024 giữa VPBankS với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm ("**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**");
- Các hợp đồng thế chấp cổ phần giữa VPBankS, Bên Thế Chấp và Tổ Chức Phát Hành ("**Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần**");
- Trung bình cộng Giá đóng cửa cổ phiếu GEG của 30 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày đánh giá lại, tức là ngày 30/06/2025 (Chi tiết theo bảng giá Cổ phiếu GEG đính kèm);
- Trung bình cộng Giá đóng cửa cổ phiếu SBT của 30 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày đánh giá lại, tức là ngày 30/06/2025 (Chi tiết theo bảng giá Cổ phiếu SBT đính kèm);
- Thông tin đăng ký chứng khoán mã trái phiếu TTCCH2428002 tại trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổng mệnh giá Trái Phiếu này đang lưu hành là 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn);
- Các phụ lục, thỏa thuận/văn bản sửa đổi của các văn bản nêu trên (nếu có)

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong thông báo này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần.

VPBankS với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thông báo việc đánh giá lại Tài Sản Bảo Đảm theo Khoản 4.1 (a) Điều 4 của Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần: "(a) Định kỳ 03 (ba) tháng/lần, vào mỗi Ngày Làm Việc cuối cùng của mỗi quý theo Dương lịch, bắt đầu từ Quý IV năm 2024 (hoặc một thời hạn khác được Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chấp thuận theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành)". Do đó, thời điểm đánh giá lại Tài Sản Bảo Đảm là ngày 30/06/2025.

Đồng thời, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến Tổ Chức Phát Hành, Bên Thế Chấp và Người Sở Hữu Trái Phiếu kết quả đánh giá lại Tài Sản Bảo Đảm như sau:

1. Thông tin Tài Sản Bảo Đảm đánh giá:

STT	Chủ Tài Sản Bảo Đảm	Loại Tài Sản Bảo Đảm	Số lượng chứng khoán cầm cố (ĐVT: cổ phần)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ phần GEG	7.600.000
Tổng Cổ phần GEG			7.600.000
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ phần SBT	12.540.000
Tổng Cổ phần SBT			12.540.000

2. Thông tin về kết quả đánh giá lại Tài Sản Bảo Đảm:

- Công ty đánh giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank;
- Phương pháp đánh giá lại: Căn cứ Mục (i), Khoản 4.1, Điều 4 Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần, giá mỗi cổ phần thế chấp được đánh giá lại sẽ bằng bình quân giản đơn giá đóng cửa của Cổ phần GEG và SBT (để làm rõ, giá đóng cửa là thị giá đã được điều chỉnh trong các trường hợp tách, gộp cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu và được tham chiếu tại trang thông tin điện tử của Sở Giao Dịch Chứng Khoán) của 30 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày 30/06/2025.
- Kết quả đánh giá:
 - 16.142 đồng/cổ phần GEG (chi tiết theo bảng giá cổ phiếu GEG đính kèm).
 - 18.533 đồng/cổ phần SBT (chi tiết theo bảng giá cổ phiếu SBT đính kèm).
- Tổng Giá Trị Bảo Đảm:

STT	Loại tài sản	Số lượng (cổ phần) (N) (1)	Giá mỗi cổ phần (VND) (A) (2)	Tổng giá trị tài sản (VND) (S) (3)=(1)*(2)	Hệ số bảo đảm (%) (4)	Tổng Giá Trị Bảo Đảm (VND) (TV) (5)=(3)*(4)
1	Cổ phần GEG	7.600.000	16.142	122.679.200.000	K=71,40%	87.592.948.800
2	Cổ phần SBT	12.540.000	18.533	232.403.820.000	K=71,40%	165.936.327.480
3	Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Cổ phần TTCI)	6.000.000	14.712	88.272.000.000	R=0%	0
Tổng Giá Trị Bảo Đảm Trái Phiếu TTCCH2428002 (TV)						253.529.276.280

- Để làm rõ:
 - o Hệ số bảo đảm K=71,4% và R=0% căn cứ theo khoản 1.1 Định nghĩa Điều 1 của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
 - o Giá trị Bảo Đảm của Cổ phần TTCI được xác định theo giá trị tại ngày định giá gần nhất (cụ thể tại đây là theo giá trị tại Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần) căn cứ theo điểm (b) khoản 4.1 Điều 4 của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

Do vậy, Tổng Giá Trị Bảo Đảm bằng **253.529.276.280 VND** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, hai trăm tám mươi đồng) lớn hơn Tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, đáp ứng đủ điều kiện về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại điều kiện 6.3 Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Chúng tôi xin thông báo tới Tổ Chức Phát Hành, Bên Thế Chấp và Người Sở Hữu Trái Phiếu, sự kiện và kết quả đánh giá lại Tài Sản Bảo Đảm như trên. Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày thông báo, nếu VPBankS không nhận được bất kỳ ý kiến nào khác từ Tổ Chức Phát Hành/Bên Thế Chấp thì các bên được coi là đã đồng ý với Tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm này.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP lưu.



GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VẬN HÀNH GIAO DỊCH

Lê Văn Minh



BẢNG GIÁ CỔ PHIẾU GEG ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ

STT	Ngày	Giá đóng cửa (VND)
1	19/05/2025	15.550
2	20/05/2025	15.650
3	21/05/2025	16.300
4	22/05/2025	15.800
5	23/05/2025	15.500
6	26/05/2025	16.050
7	27/05/2025	16.000
8	28/05/2025	15.750
9	29/05/2025	15.600
10	30/05/2025	15.750
11	02/06/2025	16.850
12	03/06/2025	16.750
13	04/06/2025	16.650
14	05/06/2025	16.800
15	06/06/2025	16.550
16	09/06/2025	15.900
17	10/06/2025	16.050
18	11/06/2025	16.000
19	12/06/2025	16.100
20	13/06/2025	15.650
21	16/06/2025	15.850
22	17/06/2025	16.150
23	18/06/2025	16.400
24	19/06/2025	16.300
25	20/06/2025	16.400
26	23/06/2025	16.650
27	24/06/2025	16.400
28	25/06/2025	16.350
29	26/06/2025	16.250
30	27/06/2025	16.250
Giá trung bình		16.142

Nguồn tra cứu: <https://www.hsx.vn>

BẢNG GIÁ CỔ PHIẾU SBT ĐÌNH KÈM THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ

STT	Ngày	Giá đóng cửa (VND)
1	19/05/2025	17.500
2	20/05/2025	17.500
3	21/05/2025	18.000
4	22/05/2025	17.850
5	23/05/2025	17.950
6	26/05/2025	18.000
7	27/05/2025	18.050
8	28/05/2025	18.100
9	29/05/2025	18.150
10	30/05/2025	18.200
11	02/06/2025	18.250
12	03/06/2025	18.400
13	04/06/2025	18.400
14	05/06/2025	18.500
15	06/06/2025	18.500
16	09/06/2025	18.500
17	10/06/2025	18.650
18	11/06/2025	18.700
19	12/06/2025	18.950
20	13/06/2025	18.900
21	16/06/2025	19.000
22	17/06/2025	19.000
23	18/06/2025	19.000
24	19/06/2025	19.100
25	20/06/2025	19.000
26	23/06/2025	19.100
27	24/06/2025	19.100
28	25/06/2025	19.100
29	26/06/2025	19.150
30	27/06/2025	19.400
	Giá trung bình	18.533



Nguồn tra cứu: <https://www.hsx.vn>

