

Số: 358/2025/BC-SBT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

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 230/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/07/2025)

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 Thành Thành Công – Biên Hòa
- Tên viết tắt: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- Điện thoại: (84.27) 6375 7250 Số fax: (84.27) 6383 9834
Website: <https://ttcagris.com.vn>
- Vốn điều lệ: 8.361.563.710.000 đồng (Tám nghìn ba trăm sáu mươi một tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu: SBT, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 115000111097
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3900244389 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 15/07/1995, thay đổi lần thứ 18 ngày 07/02/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Đường, Mã ngành: 1072
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất đường, điện; trồng cây mía; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc sử dụng phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường,....
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Trái Phiếu**”)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền



3. Mã trái phiếu: SBT425001
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.999.969 (Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi chín) Trái Phiếu)
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 499.996.900.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 01 (Một) năm
8. Lãi suất:
Trái Phiếu có lãi suất cố định là 9,5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm một năm)
9. Kỳ trả lãi:
Lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày Đáo Hạn Trái Phiếu vẫn được tính lãi cho Kỳ Tính Lãi; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành....):
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 16291/100 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 162,91 (một trăm sáu mươi hai phẩy chín mươi một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
 - Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo phương thức thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.
Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua các thành viên lưu ký, Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”). Số Trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết của Tổ chức phát hành sẽ được phân phối thông qua Đại lý Phát hành và Tổ chức Bảo Lãnh Phát Hành là VietinBank Securities.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông: Từ ngày 04/08/2025 đến ngày 25/08/2025.

- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua đối với trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ 10/09/2025 đến 15h00 ngày 12/09/2025.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 12/09/2025.

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Dự kiến tháng 10/2025 – tháng 11/2025.

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 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:	100.000	4.999.969	1.646.548	1.639.548	952	952	0	3.360.421	32,79%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	4.999.969	1.643.265	1.636.265	900	900	0	3.363.704	32,73%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	4.999.969	3.283	3.283	52	52	0	4.996.686	0,07%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:	100.000	4.999.969	3.353.421	3.353.421	14	14	0	1.646.548	67,07%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	4.999.969	2.953.100	2.953.100	9	9	0	2.046.869	59,06%

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu 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
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	4.999.969	400.321	400.321	5	5	0	4.599.648	8,01%
Tổng số		4.999.969	4.999.969	4.992.969	966	966	0	7.000	99,86%

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (*số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức*):

STT	Tên tổ chức bảo lãnh	Số lượng trái phiếu bảo lãnh (Trái phiếu)	Giá	Tổng giá trị bảo lãnh
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	1.880.000	100.000 đồng/Trái phiếu	188.000.000.000 đồng

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 4.992.969 trái phiếu, tương đương 99,86% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **499.296.900.000 đồng**

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là **500.295.802.610 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công : 499.296.900.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa : 1.000.000.000 đồng (*)
- Tiền lãi ngân hàng : 2.610 đồng
- Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa : 1.100.000 đồng

(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu đính kèm)

(*) Trong quá trình nộp tiền mua Trái phiếu từ đợt chào bán, 01 (một) Nhà đầu tư đã thực hiện nộp tiền trước thời hạn nộp tiền theo quy định. Sau khi nhận thức được sai sót của mình, Nhà đầu tư này đã tiến hành chuyển thêm số tiền 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng vào tài khoản phong tỏa của Công ty trong đúng khoảng thời gian quy định về việc đăng ký mua và nộp tiền mua Trái phiếu. Toàn bộ số tiền thừa này sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định.

3. Tổng chi phí: **3.520.450.750 đồng.**

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu: 25.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin: 4.320.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành và Đại lý phát hành: 1.380.000.000 đồng
- Phí phân phối trái phiếu: 701.130.750 đồng
- Phí bảo lãnh phát hành: 1.410.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **495.776.449.250 đồng.**

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

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2024 – 2025 cho giai đoạn từ 01/04 đến ngày 30/06/2025)	Sau đợt chào bán (dự kiến)
1. Tổng nợ	21.870.741	22.370.738
- Nợ ngắn hạn	15.594.804	16.094.801
- Nợ dài hạn	6.275.937	6.275.937
Trong đó: Trái phiếu chưa đáo hạn	2.400.000	2.889.997
2. Tổng vốn chủ sở hữu	10.894.338	10.894.338
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,01	2,05

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa tính đến 25/08/2025 và Thông qua phương án xử lý Trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán;
3. Nghị quyết HĐQT số 18./2025/NQ-HĐQT ngày 15./09/2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi được phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

Tây Ninh, ngày 15. tháng 09 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

