

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 50/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2026)

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: Ấp Tân Lợi, 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: 9.280.263.750.000 đồng (Chín nghìn hai trăm tám mươi tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm năm mươi 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 cấp lần đầu ngày 15/07/1995, Sở Tài chính Tỉnh Tây Ninh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 11/05/2026.
 - 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
- Mã trái phiếu: SBT426001
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 9.999.995 (Chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm) Trái Phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): 999.999.500.000 VNĐ (Chín trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng)
- Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
- Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất cố định là 9,5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm một năm)
- Kỳ hạn trái phiếu: 02 (Hai) năm
- 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.

11. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành...*):

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 VietinBank (“VietinBank Securities”). Số Trái phiếu còn lại chưa được phân phối hết có thể được phân phối trực tiếp bởi Tổ chức phát hành hoặc thông qua Đại lý Phát hành và Tổ chức Bảo Lãnh Phát Hành là VietinBank Securities..

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu:

- Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 05/05/2026.
- Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua đối với trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ 05/06/2026 đến 11h00 ngày 10/06/2026.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 10/06/2026.

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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 trong nước	100.000	9.999.995	5.961.802	5.961.802	557	557	0	4.038.193	59,62%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	9.999.995	4.009.251	4.009.251	40	40	0	5.990.744	40,09%
Tổng số		9.999.995	9.971.053	9.971.053	597	597	0		99,71%



- 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 VietinBank	1.000.000	100.000 đồng/Trái phiếu	100.000.000.000 đồng

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 9.971.053 trái phiếu, tương đương 99,71% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **997.105.300.000 đồng (*)**
Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là 1.067.113.267.946 đồng, cụ thể:

Khoản mục	Nội dung	Giá trị (đồng)
[1]	Tổng số dư tài khoản phong tỏa ([1] = [2] + [3] + [4] - [5])	1.067.113.267.946
[2]	Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công	997.105.300.000
[3]	Tiền lãi ngân hàng	9.067.946
[4]	Số tiền do Công ty chuyển nhằm	70.000.000.000 (**)
[5]	Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa (VSDC trích tự động khi chuyển tiền thu được từ Nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành)	1.100.000

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

(*) Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu là 997.105.300.000 đồng. Tuy nhiên, theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa, số tiền thực tế ghi có trên tài khoản phong tỏa sau khi VSDC trích tự động phí chuyển tiền 1.100.000 đồng là 997.104.200.000 đồng.

(**) Khoản tiền nêu trên phát sinh do sai sót nhầm lẫn trong quá trình chuyển tiền nội bộ của Tổ chức phát hành và đã được ghi nhận vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu. Tổ chức phát hành xác nhận khoản tiền này không thuộc số tiền thu được từ Nhà đầu tư đăng ký mua Trái Phiếu và được xác định là số tiền nộp thừa, không ảnh hưởng đến kết quả phân phối Trái Phiếu. Sau khi tài khoản phong tỏa được giải tỏa theo quy định, Tổ chức phát hành sẽ thực hiện điều chuyển khoản tiền này về tài khoản hoạt động vận hành của mình theo quy định pháp luật hiện hành.

- Tổng chi phí: **2.850.420.000 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: 1.300.000.000 đồng
 - Phí bảo lãnh phát hành: 1.520.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền do VSDC trích tự động: 1.100.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **994.254.880.000 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 III niên độ 2025 – 2026 cho giai đoạn từ 01/01/2026 đến 31/03/2026)	Sau đợt chào bán (dự kiến)
1. Tổng nợ	26.263.482	27.260.587
- Nợ ngắn hạn	18.666.583	18.666.583
- Nợ dài hạn	4.726.265	4.726.265
- Trái phiếu chưa đáo hạn	2.870.634	3.867.739
2. Tổng vốn chủ sở hữu	12.408.948	12.408.948
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,116	2,197

VI. Tài liệu gửi kèm

- 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;
- Nghị quyết HĐQT số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 04/06/2026 của HĐQT Công ty v/v 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 ngày 05/05/2026 và Thông qua phương án xử lý số Trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 64/2026/NQ-HĐQT ngày 11/06/2026 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 11 tháng 06 năm 2026

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

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY