

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
-----o0o-----

V/v: báo cáo kết quả Đợt Chào Bán Trái Phiếu
Ra Công Chúng 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 01 năm 2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2. Tên viết tắt: VINGROUP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: +842439749999 Số fax: +842439748888 Website: Vingroup.net
5. Vốn điều lệ: 34.447.690.560.000 VND (bằng chữ: ba mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn Đồng)
6. Mã cổ phiếu: VIC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Hội sở chính
Số hiệu tài khoản: 13810302487686 tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Sở Giao dịch
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 và được sửa đổi, đăng ký thay đổi lần thứ 69 ngày 31 tháng 01 năm 2020.

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu VICB2124001 và Trái Phiếu VICB2124002 (sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu:
 - Trái Phiếu VICB2124001: VICB2124001
 - Trái Phiếu VICB2124002: VICB2124002
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 28.600.000 (Hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn) Trái Phiếu, trong đó:
 - Trái Phiếu VICB2124001: 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu
 - Trái Phiếu VICB2124002: 18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.860.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Trái Phiếu VICB2124001: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng)
 - Trái Phiếu VICB2124002: 1.860.000.000.000 VND (Một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành



Handwritten signature or mark.

8. Lãi suất:

- Lãi suất cho 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) đầu tiên: **9,7%** (chín phẩy bảy phần trăm)/năm; và
- Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của **3,7%** (ba phẩy bảy phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành phố Hà Nội) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch hoặc Chi nhánh đặt tại Hội Sở Chính) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

9. Kỳ trả lãi: lãi của Trái Phiếu được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc) ("**Kỳ Tính Lãi**").
10. Giá chào bán: 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối: thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành
12. Ngày phát hành: 11/03/2021 ("**Ngày Phát Hành**")
13. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 20/2/2021 đến ngày 11/03/2021
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/03/2021
15. 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 chủ sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

III. Kết quả chào bán Trái Phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng 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
Trái Phiếu VICB2124001									
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	1.000.000	476.190	1	1	0	9.523.810	4,76%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	20.000.000	9.523.810	3	3	0	476.190	95.24%
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0%
Tổng số		10.000.000	21.000.000	10.000.000	4	4	0		100%

Trái Phiếu VICB2124002									
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	18.600.000	2.200.000	843.711	1	1	0	17.756.289	4,54%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	18.600.000	0	0	0	0	0	18.600.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	18.600.000	40.300.000	15.455.258	4	4	0	3.144.742	83,09%
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	18.600.000	6.000.000	2.301.031	1	1	0	16.298.969	12,37%
Tổng số		18.600.000	48.500.000	18.600.000	6	6	0		100%

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: **Không có**

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 28.600.000 (Hai mươi tám triệu sáu trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu được phép chào bán. Trong đó:
 - Trái Phiếu VICB2124001: 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu
 - Trái Phiếu VICB2124002: 18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn) Trái Phiếu
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán: 2.860.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.860.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng)

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

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (số liệu riêng lẻ tại ngày 31/12/2020)	Sau đợt chào bán (*)
Tổng nợ:	78.970.688	83.345.688
Nợ ngắn hạn:	30.663.228	30.663.228
Nợ dài hạn:	48.307.460	52.682.460
Trái phiếu chưa đáo hạn:	4.675.812	9.050.812
Tổng vốn chủ sở hữu:	79.804.607	79.804.607
Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu:	99%	104%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 11/03/2021 được ước tính

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam về số tiền thu được từ đợt chào bán

Trên đây là kết quả chào bán Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 01 năm 2021.

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

82

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT QUANG



Handwritten signature or mark.