

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1012 /HĐQT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào  
bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Đức Thọ** – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 số 1436/BC-TGD-NHCT55 ngày 01/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 02/10/2019 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, TKHĐQT & QHCD.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 số 1436/BC-TGD-NHCT55 ngày 01/10/2019.



**Lê Đức Thọ**

Số : 1436 /BC-TGD-NHCT55

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu  
ra công chúng đợt 1 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỢT 1 NĂM 2019

Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 54/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39421030

Fax: (024) 39421032

### I. Trái phiếu chào bán

1. Tên trái phiếu chào bán: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019
2. Loại trái phiếu: Là trái phiếu do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành và Điều Khoản và Điều Kiện theo quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
3. Mệnh giá: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu:
  - Trái Phiếu 2026 (CTG1926T2): kỳ hạn 07 (bảy) năm đáo hạn năm 2026;
  - Trái Phiếu 2029 (CTG1929T2): kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2029
5. Kỳ hạn trả lãi:

Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.
6. Lãi suất: là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ), được xác định theo công thức sau:
  - Trái Phiếu 2026 (CTG1926T2): kỳ hạn 07 (bảy) năm đáo hạn năm 2026:

**Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,0% (Một phần trăm)/năm**



M



- Trái Phiếu 2029 (CTG1929T2): kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2029

**Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 1,2% (Một phẩy hai phần trăm)/năm.**

**Lãi Suất Tham Chiếu:** dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng này được gọi là “**Ngân Hàng Tham Chiếu**”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất

7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1: 400.000 (Bốn trăm nghìn) Trái Phiếu tương đương 4.000.000.000.000 (Bốn nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu), trong đó:
  - Trái Phiếu 2026 (CTG1926T2/01): 200.000 (Hai trăm nghìn) Trái Phiếu 2026 tương đương 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu);
  - Trái Phiếu 2029 (CTG1929T2/01): 200.000 (Hai trăm nghìn) Trái Phiếu 2029 tương đương 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá Trái Phiếu);
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức (nếu có): 144.458 Trái Phiếu
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến đợt 1: 4.000.000.000.000 đồng
10. Ngày phát hành: 27 tháng 09 năm 2019
11. Ngày bắt đầu chào bán: 15 tháng 08 năm 2019
12. Ngày kết thúc chào bán: 27 tháng 09 năm 2019
13. Thời hạn đăng ký mua: Từ 15/08/2019 đến 27/09/2019
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: Từ 15/08/2019 đến 27/09/2019
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại địa điểm mà nhà đầu tư đã đăng ký và thanh toán tiền mua Trái Phiếu.

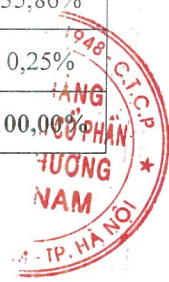
## **II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có.
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có.
3. Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.

**III. Đại lý phân phối:** Việc phân phối Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được thực hiện qua hệ thống phòng giao dịch/chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và/hoặc thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. *h/*

**IV. Kết quả chào bán trái phiếu đợt 1:**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
<b>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>			<b>255.542</b>	<b>255.542</b>	<b>13.239</b>	<b>13.239</b>	-		<b>63,89%</b>
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		253.412	253.412	13.229	13.229	-		63,35%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		2.130	2.130	10	10	-		0,53%
<b>2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:</b>			<b>144.458</b>	<b>144.458</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	-		<b>36,11%</b>
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		143.458	143.458	635	635	-		35,86%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		1.000	1.000	1	1	-		0,25%
<b>Tổng số</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>13.875</b>	<b>13.875</b>	-	-	<b>100,00%</b>



**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu đợt 1:**

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 400.000 trái phiếu chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 4.000.000.000.000 đồng (*xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm*)
- Tổng chi phí: 1.220.220.000 đồng
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
  - Phí Tư vấn phát hành: 150.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)
  - Phí Đại lý phát hành: 0 đồng
  - Phí Đại lý đăng ký, lưu ký: 400.000.000 đồng
  - Phí Đại lý thanh toán: 400.000.000 đồng
  - Phí kiểm toán: 220.000.000 đồng
  - Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 50.000.000 đồng
  - Phí chuyển tiền: 220.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.998.779.780.000 đồng.

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

*Đơn vị: nghìn đồng*

Danh mục	Trước đợt chào bán (Cuối ngày 14/08/2019)	Sau đợt chào bán (Cuối ngày 27/09/2019)
<b>Tổng nợ</b>	1.099.851.783.070	1.120.502.958.639
<b>Nợ ngắn hạn</b>	704.864.090.765	713.495.409.675
<b>Nợ dài hạn</b>	394.987.692.305	407.007.548.964
<b>Trong đó: Trái phiếu</b>	32.015.100.000	36.515.100.000
<b>Tổng vốn cổ phần</b>	37.234.045.560	37.234.045.560
<b>Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần</b>	2,954%	3,009%

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 3.130.000.000 đồng, chiếm 0,78% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Lưu: VP; P.TTV.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐỒNG GIÁM ĐỐC** *M*



**Trần Minh Bình**



**PHỤ LỤC CHI TIẾT  
KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU  
RA CÔNG CHỨNG ĐỢT 1 NĂM 2019 THEO KỶ HẠN**

(Cho Mục IV – Kết quả chào bán trái phiếu đợt 1 của

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu số 1436/BC-TGD-NHCT55 ngày 01/10/2019)

**1. Trái phiếu 2026 (Kỳ hạn 7 năm)**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			127.131	127.131	6.779	6.779	0		63,57%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		126.251	126.251	6.772	6.772	0		63,13%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		880	880	7	7	0		0,44%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			72.869	72.869	248	248	0		36,43%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		72.869	72.869	248	248	0		36,43%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		-	-	-	-	0		0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>7.027</b>	<b>7.027</b>	<b>0</b>		<b>100,00%</b>

**2. Trái phiếu 2029 (Kỳ hạn 10 năm)**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			128.411	128.411	6.460	6.460	0		64,21%



Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		127.161	127.161	6.457	6.457	0		63,58%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		1.250	1.250	3	3	0		0,63%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			71.589	71.589	388	388	0		35,79%
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000		70.589	70.589	387	387	0		35,29%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000		1.000	1.000	1	1	0		0,50%
<b>Tổng số</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>6.848</b>	<b>6.848</b>	<b>0</b>		<b>100,00%</b>

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Bình

