

Số : 637./2020/BC-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

(Giấy phép HKDK số 32/GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006)

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, 2, 3, 4 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một ngàn tỷ đồng).  
Chia làm 2 Đợt phát hành, Đợt 1 dự kiến phát hành như sau:

	<b>Thời gian phát hành dự kiến</b>	<b>Giá trị phát hành</b>
Đợt 1	28/07/2020 đến 23/10/2020	500 tỷ đồng

(Thời gian phát hành dự kiến có thể thay đổi phù hợp với nhu cầu huy động vốn Công ty)

- Kỳ hạn: 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)/Trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất cố định tối đa không quá 9,5%/năm cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu.
- Lãi suất phát hành thực tế: 8,5%/năm và 9,5%/năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành Đợt 1 (từ ngày 29/07/2020 đến ngày 24/10/2020):  
**476.015** (Bốn trăm bảy mươi sáu ngàn không trăm mười lăm) trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành Đợt 1: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư từ ngày 29/07/2020 đến ngày 24/10/2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.





- Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành: Không có.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
- Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng (trong giới hạn dưới 100 Nhà đầu tư), chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật.
- Và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn:

Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại một phần Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. Cụ thể, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành sau 06 tháng kể từ ngày phát hành.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU	GIÁ TRỊ NẮM GIỮ (Triệu đồng)	TỶ TRỌNG
<b>A</b>	<b>Nhà Đầu Tư Trong Nước</b>	<b>476,015</b>	<b>100.00%</b>
<b>I</b>	<b>Nhà Đầu Tư Tổ Chức</b>	<b>234,500</b>	<b>49.26%</b>
1	Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Tàu Biển Sài Gòn	3,500	0.74%
2	Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai	10,000	2.10%
3	Công Ty Cổ Phần Làng Giáo Dục Quốc Tế Thiên Hương	150,000	31.51%
4	Công Ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	63,000	13.23%
5	Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)	5,000	1.05%
6	Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phú Hưng Gia	3,000	0.63%
<b>II</b>	<b>Nhà Đầu Tư Cá Nhân</b>	<b>241,515</b>	<b>50.74%</b>
1	Bảo Khiêm	1550	0.33%
2	Bùi Thị Xuân	300	0.06%
3	Chu Thị Thanh Tú	3000	0.63%
4	Đào Thu Hà	800	0.17%
5	Đỗ Phương Hà	800	0.17%
6	Đỗ Thị Mỹ Phương	500	0.11%
7	Đoàn Thị Mỹ Trang	2,000	0.42%
8	Đoàn Thị Thanh Hương	3800	0.80%
9	Đoàn Thị Vân	10,000	2.10%
10	Dương Thúy An	300	0.06%
11	Huỳnh Hào Kiệt	1,800	0.38%
12	Huỳnh Tú Hoa	600	0.13%
13	Lê Công Thiện	4800	1.01%
14	Lê Minh Quốc Khánh	300	0.06%
15	Lê Thị Đông	2,700	0.57%
16	Lê Thị Tuyết Ngọc	500	0.11%
17	Lê Trung Thành	15,000	3.15%
18	Mai Tấn Thành	16330	3.43%



STT	NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU	GIÁ TRỊ NĂM GIỮ (Triệu đồng)	TỶ TRỌNG
19	Ngô Thị Hồng Thanh	540	0.11%
20	Nguyễn Đình Lợi	300	0.06%
21	Nguyễn Hải Bích Ngọc	300	0.06%
22	Nguyễn Hiếu Đức	3,000	0.63%
23	Nguyễn Huệ Giang	700	0.15%
24	Nguyễn Hữu Danh	3000	0.63%
25	Nguyễn Mộng Thúy	300	0.06%
26	Nguyễn Quang Hưng	1,000	0.21%
27	Nguyễn Quang Thông	16,600	3.49%
28	Nguyễn Quang Tiến	500	0.11%
29	Nguyễn Thanh Bình	5,200	1.09%
30	Nguyễn Thanh Tâm	10,000	2.10%
31	Nguyễn Thị Ánh Hồng	200	0.04%
32	Nguyễn Thị Bích Hà	1275	0.27%
33	Nguyễn Thị Dung	600	0.13%
34	Nguyễn Thị Hải Yến	5100	1.07%
35	Nguyễn Thị Hiên	1,800	0.38%
36	Nguyễn Thị Hoàng Uyên	2,100	0.44%
37	Nguyễn Thị Ngọc Trang	550	0.12%
38	Nguyễn Thị Phương Thảo	2800	0.59%
39	Nguyễn Thị Thanh Hằng	300	0.06%
40	Nguyễn Thị Thanh Lý	500	0.11%
41	Nguyễn Thị Thu Hà	480	0.10%
42	Nguyễn Thị Uyên Minh	300	0.06%
43	Nguyễn Thùy Dương	800	0.17%
44	Nguyễn Văn Cương	1,000	0.21%
45	Phạm Khắc Khoan	300	0.06%
46	Phạm Tấn Tiến	700	0.15%
47	Phạm Thị Hoàng Dung	360	0.08%
48	Phạm Thị Hương	500	0.11%
49	Phạm Văn Phong	7,000	1.47%
50	Phan Thị Thanh Tâm	300	0.06%
51	Thái Yên Hà	1,000	0.21%
52	Tô Quảng Chí	5,000	1.05%
53	Trần Phi Hùng	60,000	12.60%
54	Trần Thành Trung	3,000	0.63%
55	Trần Thị Yên Ninh	4,530	0.95%
56	Trần Văn Lương	3,000	0.63%
57	Trần Việt Hải	20,000	4.20%
58	Trình Thị Phương Lan	300	0.06%
59	Võ Ái Dân	600	0.13%
60	Võ Hữu Năng	9,700	2.04%
61	Vũ Mạnh Kiên	400	0.08%
62	Vũ Thị Bích Niêm	200	0.04%

STT	NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU	GIÁ TRỊ NĂM GIỮ (Triệu đồng)	TỶ TRỌNG
63	Vũ Thị Diệu Anh	300	0.06%
<b>B</b>	<b>Nhà Đầu Tư Nước Ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0.00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0.00%
	<b>TỔNG</b>	<b>476,015</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Không có

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HIẾU

**Nơi nhận:**

- HNX, HOSE;
- Lưu VT, TCKT.