

TP. HCM, ngày ... tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, ... November 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8<sup>th</sup> Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Luật Sư Trưởng / *General Counsel*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  periodic  irregular  24 hours  on demand*

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 (đính kèm).

*Information disclosure: Report on results of the 1<sup>st</sup> tranche of issuance of bonds under public offering (as attached).*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../11/2020 tại đường dẫn [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn).



*This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on ... November 2020 at [https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang\\_ui=en](https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en).*

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.

*I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Authorized representative for information disclosure*  
**LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL**



**TRẦN PHƯƠNG BẮC**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG 1**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 10 năm 2020)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”)  
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: +84 28 6256 3862  
Fax: +84 28 3827 4115

**I. Trái phiếu chào bán:**

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu MSNH2023048, Trái Phiếu MSNH2023049, Trái Phiếu MSNH2023050 và Trái Phiếu MSNH2023051 (sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”)
  - 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.
  - Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
  - Thời hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa bên dưới)
  - Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
  - Lãi suất:
    - **Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023048 và Trái Phiếu MSNH2023051:**
      - Đối với giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“**Năm Tính Lãi Thứ Nhất**”): **lãi suất cố định 9,8%/năm** (chín phẩy tám phần trăm một năm); và
      - Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,8%/năm** (ba phẩy tám phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa bên dưới).
    - **Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023049:**
      - Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: **lãi suất cố định 9,9%/năm** (chín phẩy chín phần trăm một năm); và
      - Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm** (ba phẩy chín phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.
    - **Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023050:**
      - Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: **lãi suất cố định 10%/năm** (mười phần trăm một năm); và
      - Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 4%/năm** (bốn phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.
- Trong đó, “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
- Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 16.000.000 (mười sáu triệu) Trái Phiếu. Trong đó:
    - Trái Phiếu MSNH2023048: 1.000.000 (một triệu) Trái Phiếu



- (ii) Trái Phiếu MSNH2023049: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
- (iii) Trái Phiếu MSNH2023050: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
- (iv) Trái Phiếu MSNH2023051: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu

8. Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.600.000.000.000 VND (một nghìn sáu trăm tỷ Đồng). Trong đó:
- (i) Trái Phiếu MSNH2023048: 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ Đồng)
  - (ii) Trái Phiếu MSNH2023049: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
  - (iii) Trái Phiếu MSNH2023050: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
  - (iv) Trái Phiếu MSNH2023051: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
10. Ngày phát hành: **04/11/2020** (“Ngày Phát Hành”)
11. Ngày bắt đầu chào bán: 15/10/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 04/11/2020
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 15/10/2020 đến ngày 04/11/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 15/10/2020 đến ngày 04/11/2020
15. Ngày kết thúc 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).

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: 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.

**III. Đại lý phân phối:**

Việc phân phối Trái Phiếu được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

**IV. Kết quả chào bán Trái Phiếu:**

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng 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>Trái Phiếu MSNH2023048</b>									
<b>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
<b>2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	1.000.000	4.250.000	1.000.000	5	5	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>1.000.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trái Phiếu MSNH2023049</b>									
<b>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
<b>2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	14.500.000	5.000.000	4	4	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trái Phiếu MSNH2023050</b>									
<b>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%

- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
<b>2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	13.150.000	5.000.000	3	3	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>13.150.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trái Phiếu MSNH2023051</b>									
<b>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
<b>2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1	1	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
<b>Tổng số</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

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

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 16.000.000 (mười sáu triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu được phép chào bán. Trong đó:
  - Trái Phiếu MSNH2023048: 1.000.000 (một triệu) Trái Phiếu
  - Trái Phiếu MSNH2023049: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
  - Trái Phiếu MSNH2023050: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
  - Trái Phiếu MSNH2023051: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 1.600.000.000.000 VND (một nghìn sáu trăm tỷ Đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng).
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 1.600.000.000.000 VND (một nghìn sáu trăm tỷ Đồng).

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

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/9/2020	Cuối ngày 04/11/2020
Tổng nợ:	24.841.286.153.553	24.994.013.217.105
Nợ ngắn hạn:	7.147.839.957.799	7.240.757.425.454
Nợ dài hạn:	17.693.446.195.754	17.753.255.791.651
Trong đó trái phiếu	15.500.000.000.000	15.500.000.000.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	11.746.832.460.000	11.746.832.460.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	211,5%	212,8%

(\*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 04/11/2020 được ước tính

Trong đó tổng giá trị Trái Phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND (không Đồng), chiếm 0% (không phần trăm) tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành. Trong đó:

- Trái Phiếu MSNH2023048: 0 VND
- Trái Phiếu MSNH2023049: 0 VND
- Trái Phiếu MSNH2023050: 0 VND
- Trái Phiếu MSNH2023051: 0 VND

Trên đây là kết quả chào bán Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 10 năm 2020.

7660  
CÔNG TY  
HÀNG  
JOÀN  
SAN  
HỒ CH

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THIỆU NAM**



Chi nhánh: **Ngân hàng TMCP Việt  
Nam Thịnh Vượng- VPBANK**

**PHIẾU BÁO CÁO**

Ngày 04/11/2020

Số tài khoản: **188051588**  
Loại tài khoản: **Tiền gửi thanh toán**

Loại tiền tệ: **VND**  
Số CIF khách hàng: **640919**

Khách hàng **CONG TY CO PHAN TAP  
DOAN MASAN -MASAN  
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: FT20309C00013964

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền như sau:

Nội dung	Số tiền
CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG CTCP CHU NG KHOAN KY THUONG- TCBS( VOI TU CAC H LA DLPH) CT DAT MUA TRAI PHIEU MS NH2023051 CUA CAC NHA DAU TU TRONG DOT CHAO BAN TRAI PHIEU RA CONG CHU NG TU NGAY 15102020 DEN 04112020 CUA CTCP TAP DOAN MASAN	500,000,000,000 VND

Số tiền bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn.

**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**



**PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH:**  
*Nguyễn Phương Mai*

Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Việt  
Nam Thịnh Vượng- VPBANK

**PHIẾU BÁO CÁO**

Ngày 04/11/2020

Số tài khoản: **188051588**

Loại tiền tệ: **VND**

Loại tài khoản: **Tiền gửi thanh toán**

Số CIF khách hàng: **640919**

Khách hàng **CONG TY CO PHAN TAP  
DOAN MASAN –MASAN  
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: **FT20309C00014065**

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền như sau:

Nội dung	Số tiền
CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG CTCP CHU NG KHOAN KY THUONG- TCBS( VOI TU CAC H LA DLPH) CT DAT MUA TRAI PHIEU MS NH2023049 CUA CAC NHA DAU TU TRONG DOT CHAO BAN TRAI PHIEU RA CONG CHU NG TU NGAY 15102020 DEN 04112020 CU A CTCP TAP DOAN MASAN	500,000,000,000 VND

Số tiền bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH  
*Nguyễn Phương Mai*



Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Việt  
Nam Thịnh Vượng- VPBANK

**PHIẾU BẢO CỐ**

Ngày 04/11/2020

Số tài khoản: **188051588**  
Loại tài khoản: **Tiền gửi thanh toán**

Loại tiền tệ: **VND**  
Số CIF khách hàng: **640919**

Khách hàng **CONG TY CO PHAN TAP  
DOAN MASAN -MASAN  
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: FT20309C00014092

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền như sau:

Nội dung	Số tiền
CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG CTCP CHU NG KHOAN KY THUONG- TCBS( VOI TU CAC H LA DLPH CT DAT MUA TRAI PHIEU MSN H2023050 CUA CAC NHA DAU TU TRONG D OT CHAO BAN TP RA CONG CHUNG TU NGA Y 15102020 DEN 04112020 CUA CTCP TA P DOAN MASAN.	500,000,000,000 VND

Số tiền bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH  
*Nguyễn Phương Mai*

Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Việt  
Nam Thịnh Vượng- VPBANK

**PHIẾU BÁO CÁO**

Ngày 04/11/2020

Số tài khoản: **188051588**

Loại tài khoản: **Tiền gửi thanh toán**

Loại tiền tệ: **VND**

Số CIF khách hàng: **640919**

Khách hàng **CONG TY CO PHAN TAP  
DOAN MASAN –MASAN  
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: **FT20309C00013049**

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG CTCP CHU NG KHOAN KY THUONG- TCBS( VOI TU CAC H LA DLPH) CT DAT MUA TRAI PHIEU MS NH2023048 CUA CAC NHA DAU TU TRONG DOT CHAO BAN TRAI PHIEU RA CONG CHU NG TU NGAY 15102020 DEN 04112020 CU A CTCP TAP DOAN MASAN	100,000,000,000 VND

Số tiền bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn.

**NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG**



**PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH**  
*Nguyễn Phương Mai*