

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 09 March 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, 8th 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*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

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 BONDMSN012023 ra công chúng và xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Content of information disclosure: Report on results of offering bonds BONDMSN012023 and confirmation of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank) on the proceeds from the offering.



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 09/03/2020 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 09 March 2020 at https://www.masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?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
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ / HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BẮC



V/v: báo cáo kết quả chào bán Trái Phiếu
BondMSN012023 ra công chúng

TP. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU BONDMSN012023 RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 02 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: BondMSN012023 (“**Trái Phiếu**”)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là 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: 3 (ba) năm
- Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
- Lãi suất:
 - Lãi suất cho 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: **9,3%** (chín phẩy ba phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của **2,5%** (hai phẩy năm 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 tiền Đồng do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Trong đó, “**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu).

- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu
- 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: 3.000.000.000.000 (ba nghìn tỷ Đồng)
10. Ngày phát hành: **09/03/2020** (“Ngày Phát Hành”)
11. Ngày bắt đầu chào bán: 17/02/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 08/03/2020
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 17/02/2020 đến ngày 08/03/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 17/02/2020 đến ngày 08/03/2020
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*

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối Trái Phiếu BondMSN012023 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
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	30.000.000	11.431.480	11.431.480	1.068	1.068	0	18.568.520	38,10%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	30.000.000	45.000	45.000	2	2	0	29.955.000	0,15%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	30.000.000	18.523.520	18.523.520	6	6	0	11.476.480	61,75%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%

330
CỔ
CỔ
TÀ
M
1-

<i>Đối tượng mua trái phiếu</i>	<i>Giá chào bán (đ/tp)</i>	<i>Số lượng trái phiếu chào bán</i>	<i>Số lượng trái phiếu đăng ký mua</i>	<i>Số lượng trái phiếu được phân phối</i>	<i>Số người đăng ký mua</i>	<i>Số người được phân phối</i>	<i>Số người không được phân phối</i>	<i>Số trái phiếu còn lại</i>	<i>Tỷ lệ trái phiếu phân phối</i>
Tổng số		30.000.000	30.000.000	30.000.000	1.076	1.076	0	0	100,00%

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

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 30.000.000 (ba mươi triệu) trái phiếu, chiếm 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn 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: 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng)

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

Đơn vị: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	31/12/2019	Cuối ngày 08/03/2020
Tổng nợ:	15.480.242.870	16.087.115.542
Nợ ngắn hạn:	13.995.566.206	14.595.081.120
Nợ dài hạn:	1.484.676.664	1.492.034.422
Trong đó trái phiếu	<i>1.500.000.000</i>	<i>1.500.000.000</i>
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	11.689.464.470	11.689.464.470
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	132,43%	137,62%

() số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 08/03/2020 được ước tính*

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 4.500.000.000 VND (bốn tỷ năm trăm triệu Đồng), chiếm 0,15% (không phải mười lăm phần trăm) tổng giá trị Trái Phiếu BondMSN012023 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán Trái Phiếu BondMSN012023 ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 37/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Chúng tôi xin được báo cáo đề 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 BẢO CỐ

Ngày 09/03/2020

Số tài khoản: 188051588

Loại tài khoản: Tiền gửi thanh toán

Loại tiền tệ: VND

Số CIF khách hàng: 640919

Khách hàng **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN MASAN –MASAN
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: FT20069C00002560\BNK

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 TCBS(VOI TU CACH LA DAI LY PHAT HANH) CT DA T MUA TRAI PHIEU BONDMSN012023 CUA CAC NHA DAU TU TRONG DOT CHAO BAN T RAI PHIEU RA CONG CHUNG TU NGAY 172 2020 DEN 832020 CUA CTCP TAP DOAN M ASAN.	3,000,000,000,000

Số tiền bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng chẵn/.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH
Phạm Thị Hoài Thu