

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG

(Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 10 tháng 02 năm 2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3978 0731

Fax: 024 3978 2341

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá: 100.000 đồng
4. Thời hạn trái phiếu: 01 năm
5. Kỳ hạn trả lãi: 01 năm
6. Lãi suất: 0%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 200.000 trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
10. Ngày phát hành: 31/03/2020
11. Ngày bắt đầu chào bán: 03/03/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 30/03/2020
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/03/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/03/2020
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.

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: Không có

III. Đại lý phân phối:

Việc phân phối trái phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC được thực hiện bởi Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC hoặc Đại lý Đăng ký Trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

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:			109.978	109.978	17	17	0		
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		109.978	109.978	17	17	0		
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0		
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:			64.299	64.299	5	5	0		
- Nhà đầu tư trong nước	100.000		64.299	64.299	5	5	0		
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000		0	0	0	0	0		
Tổng số		200.000	174.277	174.277	22	22	0	25.723	87,14%

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

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 174.277 trái phiếu chiếm 87,14 % tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 17.427.700.000 đồng (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 216.100.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: Không có

- Phí phân phối trái phiếu: + phí chốt quyền: 5.000.000 đồng

- Phí trung tâm lưu ký chuyển khoản: 1.100.000 đồng

- Phí Tư vấn phát hành: 90.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

- Phí Đại lý Đăng ký, lưu ký: 120.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

12

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 17.211.600.000 đồng

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (31/12/2019)	Sau đợt chào bán (08/04/2020)
Tổng nợ:	268.427.902.226	295.553.861.828
Nợ ngắn hạn:	261.253.048.803	289.339.245.507
- Trong đó trái phiếu:	0	17.427.700.000
Nợ dài hạn:	7.174.853.423	6.214.616.321
Tổng vốn cổ phần:	64.553.350.000	64.553.350.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: (lần)	4,158	4,578

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

Lưu:

- TKCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

(người đại diện theo pháp luật)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hậu