

**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 05 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 05 June 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 BondMSN042023 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 BondMSN042023 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 05/06/2020 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 05 June 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
BondMSN042023 ra công chúng

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU BONDMSN042023 RA CÔNG CHỨNG

(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:

1. Tên trái phiếu: BondMSN042023 (“**Trái Phiếu**”)
 2. Mã trái phiếu: MSN06202301
 3. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển 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
 4. Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
 5. Thời hạn trái phiếu: 3 (ba) năm
 6. Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
 7. 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 Khoản Trái Phiếu).
8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu

9. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ Đồng)
11. Ngày phát hành: **05/06/2020** (“Ngày Phát Hành”)
12. Ngày bắt đầu chào bán: 15/05/2020
13. Ngày kết thúc chào bán: 04/06/2020
14. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 15/05/2020 đến ngày 04/06/2020
15. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 15/05/2020 đến ngày 04/06/2020
16. 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 BondMSN042023 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	20.000.000	5.533.201	5.533.201	454	454	0	14.466.799	27,67%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	14.466.799	14.466.799	2	2	0	5.533.201	72,33%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%



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
Tổng số		20.000.000	20.000.000	20.000.000	456	456	0	0	100,00%

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

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 20.000.000 (hai 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: 2.000.000.000.000 VND (hai 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: 2.000.000.000.000 VND (hai 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 (*)
	31/03/2020	Cuối ngày 04/06/2020
Tổng nợ:	22.641.223.760	27.555.055.731
Nợ ngắn hạn:	14.764.765.568	16.755.878.953
Nợ dài hạn:	7.876.458.192	10.799.176.778
Trong đó trái phiếu	6.500.000.000	9.500.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	11.689.464.470	11.689.464.470
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	193,69%	235,73%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 04/06/2020 được ước tính

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND, chiếm 0% tổng giá trị Trái Phiếu BondMSN042023 đang lưu hành.

060
TY
IÂN
OÀN
:AN
HỒ CH

Trên đây là kết quả chào bán Trái Phiếu BondMSN042023 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 để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN



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

PHIẾU BÁO CÁO

Ngày 04/06/2020

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: FT20156C00014445\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 CTCP CK KY THUONG - TCBS (VOI TU CACH LA DA I LY PHAT HANH) CT DAT MUA TP BOND MSN042023 CUA CAC NHA THAU DAU TU T RONG DOT CHAO BAN TP RA CONG CHUNG TU NGAY 15052020 DEN 04062020 CUA C T CP TAP DOAN MASAN	2.000.000.000.000

Số tiền bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng chẵn.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Vũ Thị Thúy Nga