

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

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

Trái phiếu phát hành ra công chứng Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đợt 1  
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chứng số 336/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3831 0347 – (84-24) 3831 0348

Fax: (84-24) 3835 5526

**I. Trái phiếu chào bán:**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 02 năm
5. Kỳ hạn trả lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu)
6. Lãi suất: cố định 10,25%/năm cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1: 2.100.000 (Hai triệu một trăm nghìn) 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 đợt 1: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)
10. Ngày phát hành: 19/01/2021
11. Ngày bắt đầu chào bán: 31/12/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 19/01/2021
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 31/12/2020 đến ngày 19/01/2021
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 19/01/2021



15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Trái Phiếu.

## II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

## III. Đại lý phân phối:

### Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 28 3914 3588 Fax: (84) 28 3914 4531

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, toà nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6262 6999 Fax: (84-24) 6278 2688

Website: www.vcsc.com.vn

## IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	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>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	2.100.000	100.000	18.196	2	2	-	2.081.804	0,87%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	2.100.000	-	-	-	-	-	2.100.000	-
<b>2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	2.100.000	11.141.000	2.027.216	11	11	-	72.784	96,53%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	2.100.000	300.000	54.588	1	1	-	2.045.412	2,60%
<b>Tổng số</b>		<b>2.100.000</b>	<b>11.541.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	-	-	<b>100%</b>

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

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 2.100.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 210.000.000.000 đồng (có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 3.240.900.000 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.
  - Phí môi giới và tư vấn phát hành: 2.856.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)
  - Phí đại lý quản lý tài sản bảo đảm: 350.000.000 đồng
  - Phí đăng báo: 9.900.000 đồng
  - Lệ phí chấp thuận chào bán trái phiếu: 25.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 206.759.100.000 đồng

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

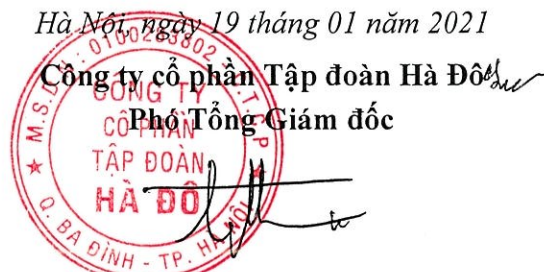
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (*)	Sau đợt chào bán
<b>Tổng nợ</b>	<b>6.471.157.944.656</b>	<b>6.721.157.944.656</b>
Nợ ngắn hạn	762.937.903.455	762.937.903.455
Nợ dài hạn	5.708.220.041.201	5.958.220.041.201
<i>Trong đó trái phiếu</i>	<i>1.041.512.449.416</i>	<i>1.291.512.449.416</i>
<b>Tổng vốn cổ phần</b>	<b>1.542.750.180.000</b>	<b>1.542.750.180.000</b>
<b>Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần</b>	<b>4,19</b>	<b>4,36</b>

(\*) Lưu ý: Các số liệu tài chính trước đợt chào bán được nêu tại bảng trên căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm 2020 tự lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021



Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Trọng Minh



