

Số: 332 /2021/CV-VH

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 222/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*) : Công ty Cổ phần Vinhomes
2. Tên viết tắt : Vinhomes
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại : +842439749350
Fax : +842439749351
Website : www.vinhomes.vn
5. Vốn điều lệ : 43.543.674.880.000 VND (*Bốn mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn Đồng*)
6. Mã cổ phiếu : VHM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản : 19027217211014
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0102671977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008, được sửa đổi lần thứ 33 ngày 01 tháng 11 năm 2021

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu : VHMB2126003 ("**Trái Phiếu**")

2. Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu : VHMB2126003
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán : 20.900.000 (hai mươi triệu chín trăm nghìn) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá : 2.090.000.000.000 VND (hai nghìn không trăm chín mươi tỷ Đồng) VND
7. Kỳ hạn trái phiếu : 60 (sáu mươi) tháng
8. Lãi suất : Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
- Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 9,2% (chín phẩy hai phần trăm)/năm; và
 - Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3% (ba phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn có liên quan.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

9. Kỳ trả lãi : Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày

Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc

10. Giá chào bán : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối : Thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành (trên cơ sở nỗ lực tối đa)
12. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/11/2021;
13. Ngày kết thúc đợt chào bán : 25/11/2021
14. Ngày Phát Hành : 25/11/2021
15. Ngày dự kiến 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 người sở hữu Trái Phiếu có yêu cầu)

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.900.000	0	0	0	0	0	20.900.000	0%
Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	20.900.000	0	0	0	0	0	20.900.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.900.000	75.860.000	20.900.000	8	8	0	0	100%
Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	20.900.000	0	0	0	0	0	20.900.000	0%

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: *Không có*

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 20.900.000 (*hai mươi triệu chín trăm nghìn*) Trái Phiếu, tương đương 100% tổng số Trái Phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 2.090.000.000.000 VND (*hai nghìn không trăm chín mươi tỷ Đồng*)
3. Tổng chi phí: 21.066.500.000 VND (*hai mươi một tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm nghìn Đồng*)
 - Phí bảo lãnh phát hành: 20.900.000.000 VND (*hai mươi tỷ chín trăm triệu Đồng*)
 - Phí phân phối Trái Phiếu: 0 VND (*không Đồng*)
 - Phí kiểm toán: 0 VND (*không Đồng*)
 - Chi phí khác: 166.500.000 VND (*một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm nghìn Đồng*)
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.068.933.500.000 VND (*hai nghìn không trăm sáu mươi tám tỷ chín trăm ba mươi ba triệu năm trăm nghìn Đồng*).

V. 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 (*)
	30/09/2021	Cuối ngày 25/11/2021
1. Tổng nợ	15.923.068.222	21.805.789.944
Nợ ngắn hạn (**)	4.360.046.111	5.965.228.494
Nợ dài hạn	11.563.022.111	15.840.561.450
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	<i>7.543.022.111</i>	<i>11.900.561.450</i>
2. Tổng vốn chủ sở hữu	60.500.016.004	61.057.277.499
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	0,26	0,36

(*) số liệu riêng lẻ và số liệu tại ngày 25/11/2021 được ước tính

(**) Nợ ngắn hạn đã bao gồm các trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong năm

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Chiêu Hoa

