

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....000.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3732 1090

Fax: (024) 3732 1083

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 02 năm
5. Kỳ hạn trả lãi: 01 năm/lần
6. Lãi suất: 7%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 600.000 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: 60.000.000.000 đồng
10. Ngày phát hành: Ngày 28/01/2021
11. Ngày bắt đầu chào bán: 07/01/2021
12. Ngày kết thúc chào bán: 28/01/2021
13. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 28/01/2021
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 28/01/2021
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 28/01/2021

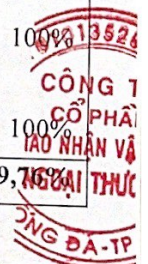


II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

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: | 100.000 | 61.143 | 60.431 | 60.431 | 70 | 70 | 0 | 712 | 98,84 |
| - Nhà đầu tư trong nước | | 60.173 | 59.461 | 59.461 | 66 | 66 | 0 | 712 | |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | 970 | 970 | 970 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: | 100.000 | 532.115 | 532.115 | 532.115 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| - Nhà đầu tư trong nước | | 532.115 | 532.115 | 532.115 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Tổng số | | 593.258 | 592.546 | 592.546 | 78 | 78 | 0 | 712 | 99,76% |



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

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 592.546 trái phiếu, chiếm 99,76 % tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu (Sau khi trừ Phí trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển tiền về tài khoản Tổ chức Phát hành và cộng tiền lãi không kỳ hạn tại ngân hàng): 59.254.051.424 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí : 137.550.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: Không
 - Phí phân phối trái phiếu: Không
 - Phí kiểm toán: Không
 - Phí tư vấn: 120.000.000 đồng
 - Phí đăng báo Công bố thông tin: 13.500.000 đồng
 - Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại VSD: 3.500.000 đồng

- Phí chuyển tiền từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 550.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 59.117.051.424 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 |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Tổng nợ | 454.835.232.202 | 514.089.832.202 |
| Nợ ngắn hạn | 452.835.232.202 | 452.835.232.202 |
| Nợ dài hạn | 2.000.000.000 | 61.254.600.000 |
| Trong đó Trái phiếu: | 0 | 59.254.600.000 |
| Tổng vốn cổ phần | 119.490.050.000 | 119.490.050.000 |
| Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần | 3,81 | 4,30 |

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 97.000.000 đồng, chiếm 0,16 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Công Thành