

Số: 67/2023
No.: 67/2023

TP. HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, 21 February 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh Stock Exchange
Ha Noi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Name of organization: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán/Mã thành viên: MSN

Stock code/ Broker code: MSN

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Address: 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/Tel.: 28 6256 3862

Fax: 28 3827 4115

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu MSNH2227001 ra công chúng

Contents of disclosure: Report on result of public offering of bond MSNH2227001

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2023 tại đường dẫn https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=vn.

This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 21 February 2023 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en



Chúng 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại Mục 2.

Documents related to disclosed information at mentioned in Item 2.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
LUẬT SƯ TRƯỞNG / GENERAL COUNSEL



TRẦN PHƯƠNG BẮC



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 57/TB-2023

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2023

V/v: báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra
công chúng

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 01 năm 2023)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tên viết tắt: Masan Group
- 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
- Số điện thoại: +84 28 6256 3862 Số fax: +84 28 3827 4115
Website: <http://www.masangroup.com>
- Vốn điều lệ: 14.237.247.830.000 VND
- Mã cổ phiếu: MSN
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 102 2003 2284 017
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004, như được sửa đổi lần thứ 28 ngày 20 tháng 06 năm 2022
- Giấy phép thành lập và hoạt động (theo pháp luật chuyên ngành): *không có*

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu MSNH2227001 (“**Trái Phiếu**”)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
- Mã trái phiếu: MSNH2227001
- Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)



7. Kỳ hạn trái phiếu: 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa tại Điều 12 dưới đây)
8. Lãi suất:
- (i) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) đầu tiên: lãi suất cố định 9,5%/năm (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
- (ii) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm (ba phẩy chín trăm bảy mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây).

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn 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).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

9. Kỳ trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối: thông qua tổ chức đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
12. Ngày phát hành: 20/02/2023 (“Ngày Phát Hành”)
13. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 12/01/2023 đến ngày 20/02/2023
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/02/2023
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 chủ sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

III. 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 =5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%

- Nhà đầu tư nước ngoài ¹	100.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1	1	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài ¹	100.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
Tổng số		7.000.000	7.000.000	7.000.000	1	1	0	0	100,00%

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:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 700.000.000.000 VND (bảy trăm 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 ròng từ đợt chào bán: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng).

V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán (*):

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
	31/12/2022	Cuối ngày 20/02/2023
1. Tổng nợ:	31.082.432.803.141	31.761.588.262.198
- Nợ ngắn hạn:	20.693.324.607.581	20.708.216.709.169
- Nợ dài hạn:	10.389.108.195.560	11.053.371.553.029
- Trái phiếu chưa đáo hạn	19.500.000.000.000	20.200.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ)	14.237.247.830.000	14.237.247.830.000
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu:	218,3%	223,1%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 20/02/2023 được ước tính

IV. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán
- Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

¹ Bao gồm nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

THAY MẶT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



DANNY LE