

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

Số: *112*/2023

No.: *112*/2023

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 20 March 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRA-ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi 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 MSNH2328001 ra công chúng**

Contents of disclosure: Report on result of public offering of bond MSNH2328001

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 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 20 March 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: 110/TB-2023

-----o0o-----

V/v: báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra
công chúng Đợt 1

Tp. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Đợt 1)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 30/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 02 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 MSNH2328001 (“**Trái Phiếu**”)



2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
3. Mã trái phiếu: Mã Trái phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức phát Hành hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
4. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng (hai nghìn tỷ đồng) 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: Các Trái Phiếu có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây).

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng 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 Thương Mại Cổ Phần Quân Đội, công bố tại website các ngân hàng vào hoặc vào khoảng trước 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” (i) đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 20 (hai mươi) liền trước Ngày Phát Hành; và (ii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 10 (mười) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

Lưu ý:

Nếu Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật áp dụng đối với loại chứng khoán tương tự Trái Phiếu có quy định mức tối đa đối với Lãi Suất mà mức tối đa đó thấp hơn Lãi Suất quy định trên đây thì mức lãi suất tối đa đó sẽ được áp dụng.

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 đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
12. Ngày phát hành: **17/03/2023** (“**Ngày Phát Hành**”)
13. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Thời gian nhận đăng ký đặt mua : Từ ngày 23/02/2023 đến 17h00 ngày 16/03/2023
- Thời gian nhận đăng ký nộp tiền: Từ ngày 23/02/2023 đến 15h00 ngày 17/03/2023

14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/03/2023

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:

<i>Đối tượng mua trái phiếu</i>	<i>Giá chào bán (đ/tp)</i>	<i>Số lượng trái phiếu chào bán</i>	<i>Số lượng trái phiếu đăng ký mua</i>	<i>Số lượng trái phiếu được phân phối</i>	<i>Số người đăng ký mua</i>	<i>Số người được phân phối</i>	<i>Số người không được phân phối</i>	<i>Số trái phiếu còn lại</i>	<i>Tỷ lệ trái phiếu phân phối</i>
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	20.000.000	160.000	160.000	1	1	0	19.840.000	0,8%
- Nhà đầu tư nước ngoài ¹	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	19.840.000	19.840.000	3	3	0	160.000	99,2%
- Nhà đầu tư nước ngoài ¹	100.000	20.000.000	0	0			0	20.000.000	0,0%
Tổng số		20.000.000	20.000.000	20.000.000	4	4	0	0	100,0%

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:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% 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 toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

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

3. Tổng chi phí:

a. Phí tư vấn và đại lý phát hành: 2.500.000.000 VND (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

b. Phí phân phối: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ đồng)

c. Chi phí khác: 2.850.000.000 VND (Hai tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)

Tổng chi phí: 30.350.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng)

4. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 1.969.650.000.000 VND (Một nghìn chín trăm sáu mươi chín tỷ sáu trăm năm mươi triệu 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 17/03/2023
1. Tổng nợ:	31.082.432.803.141	33.082.432.803.141
- Nợ ngắn hạn:	20.693.324.607.581	20.693.324.607.581
- Nợ dài hạn:	10.389.108.195.560	12.389.108.195.560
- Trái phiếu chưa đáo hạn	19.500.000.000.000	21.500.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	21.636.698.301.607	21.636.698.301.607
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu:	143,66%	152,90%

(*). Số liệu Trước Đợt Chào Bán theo báo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (đã kiểm toán), và số liệu tại ngày 17/03/2023 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.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan *M*

