

Số: ~~303.1~~/CV-VGR/2023

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng ~~9~~ năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
2. Tên viết tắt: Vingroup
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (+84-24) 3974 9999 Số fax: (+84-24) 3974 8888
Website: <https://vingroup.net>
5. Vốn điều lệ: 38.688.573.060.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu : VIC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hội sở
Số hiệu tài khoản: 13810302487686
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, cấp thay đổi lần thứ 72 ngày 16/08/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (theo pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

A. Thông tin chung về các đợt chào bán

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK với các thông tin như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
3. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng
4. Lãi suất:
 - (i) Lãi suất 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 15%/năm và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày;

- (ii) Lãi suất các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu bằng tổng của 4,5% (bốn phẩy năm phần trăm) và Lãi Suất Tham Chiếu và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

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. Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Bản Cáo Bạch thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu đó được mua lại trước hạn có liên quan.

“**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 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được 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.

5. 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.
6. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
7. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành...): Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
8. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 60.000.000 (sáu mươi triệu) Trái Phiếu, được chia làm 03 đợt chào bán như sau:
 - Đợt 1: 20.000.000 Trái Phiếu VICH2326001
 - Đợt 2: 20.000.000 Trái Phiếu VICH2326002
 - Đợt 3: 20.000.000 Trái Phiếu VICH2326003

B. Thông tin về Trái Phiếu chào bán ra công chúng đợt 1

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu VICH2326001
2. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng).
3. Mã Trái Phiếu đợt 1: 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 thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
4. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/08/2023 đến 17h00 ngày 13/09/2023
 - Thời gian nộp tiền: Từ ngày 10/08/2023 đến ngày 14/09/2023
5. Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/09/2023
6. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Dự kiến trong tháng 10/2023

III. Kết quả chào bán Trái Phiếu Đợt 1

ĐỐI TƯỢNG MUA TRÁI PHIẾU	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái 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:		20.000.000	1.964.300	1.964.300	131	131	0	18.035.700	9,82%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	1.716.800	1.716.800	127	127	0	18.283.200	8,58%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	20.000.000	247.500	247.500	4	4	0	19.752.500	1,24%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:		20.000.000	5.400.000	5.400.000	3	3	0	14.600.000	27,00%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	5.400.000	5.400.000	3	3	0	14.600.000	27,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
Tổng số		20.000.000	7.364.300	7.364.300	134	134	0	12.635.700	36,82%

Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng không có bảo lãnh phát hành.



IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán Trái Phiếu Đợt 1

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 7.364.300 trái phiếu, tương đương 36,82% tổng số Trái Phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 737.398.170.136 VND (căn cứ theo xác nhận số dư tài khoản phong tỏa), trong đó:
 - Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công là: 736.430.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng)
 - Số tiền nhà đầu tư nộp thừa là: 968.000.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi tám triệu đồng)
 - Số tiền lãi ngân hàng là: 170.136 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi nghìn một trăm ba mươi sáu đồng)
- Tổng chi phí: 245.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng)
 - Phí Đại diện người sở hữu trái phiếu (đã bao gồm VAT): 220.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng)
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (đã bao gồm VAT): 25.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng) (lệ phí này áp dụng cho 03 đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Tập đoàn Vingroup)
 - Các chi phí bao gồm phí tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu, phí đại lý phát hành Trái Phiếu, phí tư vấn niêm yết Trái Phiếu và phí tư vấn đăng ký tập trung Trái Phiếu theo Hợp đồng dịch vụ số 08/2023/NHĐT-SSIHO ngày 23/05/2023 ký kết giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, sẽ được Tập đoàn Vingroup – Công ty CP sử dụng nguồn khác để thanh toán. Tập đoàn Vingroup – Công ty CP không sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán cho các chi phí này nên không liệt kê trong Báo cáo kết quả chào bán.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 736.185.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ một trăm tám mươi lăm triệu đồng)

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Chỉ tiêu	Đơn vị	Trước đợt chào bán (30/06/2023)	Sau đợt chào bán*
1. Tổng nợ	Triệu VND	461.474.523	462.903.369
- Nợ ngắn hạn	Triệu VND	338.939.145	338.939.145
- Nợ dài hạn	Triệu VND	122.535.378	123.964.224
+ Trong đó: Trái phiếu chưa đáo hạn	Triệu VND	63.364.621	64.793.467
2. Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu VND	137.702.616	137.702.616
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	3,35	3,36

* Sau đợt chào bán TP mã VICH2325004 kết thúc vào ngày 31/08/2023 và VICH2326001 kết thúc vào ngày 14/09/2023

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (nơi Tập đoàn Vingroup mở tài khoản phong tỏa) về số tiền thu được từ đợt chào bán;

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VIỆT QUANG



A handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

A small handwritten mark or signature in blue ink at the bottom left of the page.