

Số: 085/CV-VGR/2024

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 198/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

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
- Tên viết tắt: Vingroup
- 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
- Số điện thoại: (+84-24) 3974 9999 Số fax: (+84-24) 3974 8888
Website: www.vingroup.net
- Vốn điều lệ: 38.785.833.060.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã cổ phiếu : VIC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hội sở
Số hiệu tài khoản: 13810302487686
- 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 73 ngày 09/01/2024.
- 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 198/GCN-UBCK ngày 25/07/2023 với các thông tin như sau:

- 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.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 (Hai mươi tư) tháng.
- Lãi suất:
 - Lãi suất của 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 14,5%/năm (Mười bốn phẩy năm phần trăm một năm) và được tính trên cơ sở một năm có 365 (Ba trăm sáu mươi lăm) ngày;
 - Lãi suất của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu được tính bằng tổng của 4% (Bốn 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 giai đoạn kéo dài 06 (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 này 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**” có nghĩa là (i) đối với 02 (Hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên của, là Ngày Làm Việc thứ 20 (Hai mươi) trước ngày phát hành; hoặc (ii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 (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 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 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu.
7. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành...):
 - Trái Phiếu VICH2325004: Thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 - Trái Phiếu VICH2325005: Thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
8. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) Trái Phiếu, được chia làm 02 đợt chào bán như sau:
 - Đợt 1: 20.000.000 Trái Phiếu VICH2325004
 - Đợt 2: 20.000.000 Trái Phiếu VICH2325005

B. Thông tin về Trái Phiếu chào bán ra công chúng Đợt 2

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu VICH2325005
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 2: 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 26/12/2023 đến 12h00 ngày 13/03/2024
 - Thời gian nộp tiền: Từ ngày 26/12/2023 đến 12h00 ngày 13/03/2024
5. Ngày kết thúc đợt chào bán: 13/03/2024
6. Ngày dự kiến chuyển giao Trái Phiếu: Dự kiến trong tháng 04/2024, nhưng không quá 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ Đăng Ký.

III. Kết quả chào bán Trái Phiếu Đợt 2

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:		20.000.000	945.200	269.962	65	65	0	19.730.038	1,35%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	945.200	269.962	65	65	0	19.730.038	1,35%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:		20.000.000	69.070.000	19.730.038	11	11	0	269.962	98,65%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	69.070.000	19.730.038	11	11	0	269.962	98,65%
- 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	70.015.200	20.000.000	76	76	0	0	100%

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 2

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% tổng số Trái Phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng), căn cứ theo văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa gửi kèm báo cáo này.
- Tổng chi phí từ đợt chào bán: 22.200.000.000 VND (Hai mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng), trong đó bao gồm:
 - Phí Đại lý phát hành Trái Phiếu: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng);
 - Phí Đại diện người sở hữu Trái Phiếu (đã bao gồm VAT): 2.200.000.000 VND (Hai tỷ hai trăm triệu đồng).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.977.800.000.000 VND (Một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng).

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Trước đợt chào bán ¹ (tại ngày 31/12/2023)	Sau đợt chào bán ² (cuối ngày 13/03/2024)
1. Tổng nợ	Triệu VND	521.595.497	519.224.356
- Nợ ngắn hạn	Triệu VND	386.669.534	382.298.393
- Nợ dài hạn	Triệu VND	134.925.963	136.925.963
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>85.314.893</i>	<i>82.943.752</i>
2. Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu VND	148.021.576	148.021.576
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	3,52	3,51

(1) Theo BCTC hợp nhất tự lập Quý IV/2023 của Tổ Chức Phát Hành

(2) Theo số liệu hợp nhất tạm tính tại ngày 13/03/2024 của Tổ Chức Phát Hành

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (nơi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP mở tài khoản phong tỏa) về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN VIỆT QUANG