

Số: 1392 /2024/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

V/v: Công bố thông tin kết quả chào bán trái  
phiếu ra công chúng năm 2022 đợt 3

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Mã cổ phiếu: VBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: (0299) 362 1454 Số fax: (0299) 362 1858

Website: <https://www.vietbank.com.vn/> .

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022 đợt 3

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietbank tại đường dẫn: <https://www.vietbank.com.vn/>.

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 nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT MKT, VHNH

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1391.../2024/CV-TGD

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 202 /GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/07/2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
- Tên viết tắt: VietBank
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Số điện thoại: (0299) 362 1454 Số fax: (0299) 362 1858 Website: <https://www.vietbank.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 4.776.826.690.000 đồng (Bốn nghìn bảy trăm bảy mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: VBB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao Dịch Ngân Hàng Nhà Nước  
Số hiệu tài khoản: 120146 (Citad Code 79356001)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 28/08/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng TMCP số 05/GP-NHNN ngày 24/02/2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

#### II. Phương án chào bán

##### A. Thông tin chung về các đợt chào bán

VietBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng số 202 /GCN-UBCK ngày 12/07/2022 với các thông tin cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietBank theo quy định hiện hành.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)/Trái Phiếu

3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 300.000 trái phiếu (Ba trăm nghìn) Trái phiếu, trong đó:
- Đợt 1: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái Phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
  - Đợt 2: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái Phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
  - Đợt 3: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái Phiếu tương đương 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).

Trường hợp trong mỗi đợt chào bán, các Trái Phiếu chưa được phân phối hết như dự kiến của từng đợt thì số Trái Phiếu chưa được phân phối hết sẽ được chuyển qua đợt chào bán kế tiếp.

VietBank đã hoàn thành việc phát hành đợt 1 và đợt 2 với kết quả như sau:

- Đợt 1: 10.000 Trái Phiếu mã VBB122033 (Mã phát hành cơ sở: VBBL2229003).
- Đợt 2: 190.000 Trái Phiếu mã VBB123017 bao gồm số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa được phân phối hết chuyển qua Đợt 2 là 90.000 (Chín mươi nghìn) Trái Phiếu (Mã phát hành cơ sở: VBB123034).

### **B. Thông tin về Trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 3**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 3).
2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietBank theo quy định hiện hành của pháp luật.
3. Mã trái phiếu: VBB124001

(Khi Trái phiếu đã được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật hiện hành).

4. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)/01 (một) Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 07 (Bảy) năm.

8. Lãi suất: Lãi suất áp dụng cho Trái phiếu Đợt 3 là lãi suất thả nổi được quy định như sau:

- Năm năm đầu: Lãi Suất Tham Chiếu + 2,50%.
- Hai năm cuối: Lãi Suất Tham Chiếu + 3,50%.

Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu dùng để xác định lãi suất đối với mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.

Ngày Xác Định Lãi Suất:

- Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Ngày Làm Việc thứ 07 (Bảy) trước Ngày Công Bố Thông tin .
- Đối với Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Ngày Làm Việc thứ 07 (Bảy) trước Ngày Thanh Toán Lãi.

9. Kỳ trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi cho đến khi

Tổ Chức Phát hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái phiếu.

10. Giá chào bán: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)/01 (một) Trái Phiếu.

11. Phương thức phân phối: VietBank phân phối và bán Trái Phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua các kênh phân phối tại Trụ sở chính/ Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 26/03/2024.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 26/03/2024.

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng tối đa 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu, Nhà Đầu Tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại Tổ Chức Phát Hành hoặc chi nhánh/phòng giao dịch của Tổ Chức Phát Hành.

### III. Kết quả chào bán trái phiếu

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:			<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	-		<b>88,90%</b>
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000	100.000	88.900	88.900	278	278	-	11.100	88,90%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-		<b>11,10%</b>
- Nhà đầu tư trong nước	10.000.000	100.000	11.100	11.100	2	2	-	88.900	11,10%
- Nhà đầu tư nước ngoài	10.000.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	0%

9805  
HÀNG  
NG MẠI  
HÀN  
NAM  
NG TÍN  
T.S

*Handwritten signature*

ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư									
<b>Tổng số</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 100.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **1.000.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng chẵn).
- Tổng chi phí: 264.000.000 đồng (đã bao gồm VAT), bao gồm:

- Phí dịch vụ tư vấn niêm yết Trái phiếu (đã bao gồm VAT): 44.000.000 đồng.
- Phí dịch vụ cho Hợp đồng Dịch vụ Đăng ký, Lưu ký Trái phiếu (đã bao gồm VAT): 220.000.000 đồng

Chi phí chào bán đợt 3 đã được tính chung vào tổng chi phí chào bán của đợt 1, các khoản chi phí chung của cả 3 đợt chào bán bao gồm:

- Phí dịch vụ Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (đã bao gồm VAT) : 275.000.000 đồng.
- Phí dịch vụ Tư vấn Đăng ký, lưu ký tập trung (đã bao gồm VAT): 297.000.000 đồng.
- Phí dịch vụ cho Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (đã bao gồm VAT): 385.000.000 đồng.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **999.736.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

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

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (cuối ngày 09/01/2024)	Sau đợt chào bán (cuối ngày 27/03/2024)
1. Tổng nợ	<b>120.373.915</b>	<b>127.632.569</b>
- Nợ ngắn hạn	93.205.907	99.677.053
- Nợ dài hạn	23.636.838	23.424.346
- Trái phiếu chưa đáo hạn	3.531.170	4.531.170
2. Tổng vốn chủ sở hữu	<b>6.941.855</b>	<b>7.028.653</b>
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	<b>17,34</b>	<b>18,16</b>

#### VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận ngày 26/03/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Sài Gòn Chợ Lớn nơi VietBank mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

