

V/v: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu  
BONDVCR042025 ra công chúng

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU BONDVCR042025 RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 161/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 08 năm 2020)

### Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vincom Retail  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,  
Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 024 3974 9999  
Fax: 024 3974 8888

#### I. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN:

1. Tên Trái Phiếu: BONDVCR042025 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành
3. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành
5. Kỳ hạn trả lãi: Lãi được trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần
6. Lãi suất:

- Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: **10%** (mười phần trăm)/năm; và
- Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của **3,5%** (ba phẩy năm phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam 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 TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Trong đó, “**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc.

7. Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu;
8. Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức (nếu có): không có



*gmr*

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng)
10. Ngày phát hành: 26/08/2020 (“Ngày Phát Hành”)
11. Ngày bắt đầu chào bán: 06/08/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 25/08/2020
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 06/08/2020 đến ngày 25/08/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 06/08/2020 đến ngày 25/08/2020
15. Ngày kết thúc 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có yêu cầu)

## II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương  
Hình thức bảo lãnh: cố gắng tối đa.
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): không có

## III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI:

Việc phân phối Trái Phiếu BONDVCR042025 được thực hiện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

## IV. 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
<b>1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0%
<b>2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:</b>									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	48.000.000	20.000.000	4	4	0	0	100%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0%
<b>Tổng số</b>		<b>20.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

## V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

1. Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu được phép chào bán.
2. 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 tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí: 0 VND.
4. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng).

## VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

Đơn vị: Triệu VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/06/2020	Cuối ngày 25/08/2020
<b>Tổng nợ:</b>	<b>8.033.392</b>	<b>9.999.209</b>
Nợ ngắn hạn:	4.020.478	4.016.465
Nợ dài hạn:	4.012.914	5.982.744
Trong đó trái phiếu (bao gồm cả trái phiếu dài hạn đến hạn trả):	3.615.830	5.617.065
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	24.350.856	24.581.064
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần	33,0%	40,7%

(\*) số liệu riêng lẻ, tạm tính tại thời điểm cuối ngày 25/08/2020

Trong đó tổng giá trị Trái Phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND (không Đồng), chiếm 0% tổng giá trị Trái Phiếu BONDVCR042025 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán Trái Phiếu BONDVCR042025 ra công chúng của Công ty Cổ phần Vincom Retail theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán số 161/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 08 năm 2020.

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL *MM*



---

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Mai Hoa**

