

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, 15 December 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 6256 3862
- Fax: 028 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Luật Sư Trưởng / *General Counsel*

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ periodic ☒ irregular ☐ 24 hours ☐ on demand

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 (đính kèm).

Information disclosure: Report on results of the 2nd tranche of issuance of bonds under public offering (as attached).

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2020 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 15 December 2020 at https://masangroup.com/msnew/investor-center/?lang_ui=en.

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG 2

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 10 năm 2020)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
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
Điện thoại: +84 28 6256 3862
Fax: +84 28 3827 4115

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu MSNH2023052 và Trái Phiếu MSNH2023053 (sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa bên dưới)
5. Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
6. Lãi suất:
 - Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023052:
 - (i) Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: **lãi suất cố định 9,9%/năm** (chín phẩy chín phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,9%/năm** (ba phẩy chín phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.
 - Áp dụng với Trái Phiếu MSNH2023053:
 - (i) Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: **lãi suất cố định 10%/năm** (mười phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 4%/năm** (bốn phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó, “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

7. Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu. Trong đó:
- (i) Trái Phiếu MSNH2023052: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
 - (ii) Trái Phiếu MSNH2023053: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
8. Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng). Trong đó:
- (i) Trái Phiếu MSNH2023052: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
 - (ii) Trái Phiếu MSNH2023053: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
10. Ngày phát hành: 14/12/2020 (“Ngày Phát Hành”)
11. Ngày bắt đầu chào bán: 24/11/2020
12. Ngày kết thúc chào bán: 14/12/2020
13. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 24/11/2020 đến ngày 14/12/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 24/11/2020 đến ngày 14/12/2020
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 (nếu chủ sở hữu trái phiếu có yêu cầu).

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: không có
- 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 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
Trái Phiếu MSNH2023052									
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	18.500.000	4.512.196	4	4	0	487.804	90,24%

- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	2.000.000	487.804	1	1	0	4.512.196	9,76%
Tổng số		5.000.000	20.500.000	5.000.000	5	5	0	0	100,00%
Trái Phiếu MSNH2023053									
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	600.000	123.203	1	1	0	4.876.797	2,46%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	23.750.000	4.876.797	6	6	0	123.203	97,54%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
Tổng số		5.000.000	24.350.000	5.000.000	7	7	0	0	100,00%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu, chiếm 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu được phép chào bán. Trong đó:
 - Trái Phiếu MSNH2023052: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
 - Trái Phiếu MSNH2023053: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng).
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sử dụng vốn đã được cấp phép: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng).

VI. 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 (*)
	30/9/2020	Cuối ngày 14/12/2020
Tổng nợ:	24.841.286.153.553	26.183.473.535.259
Nợ ngắn hạn:	7.147.839.957.799	6.427.980.935.402
Nợ dài hạn:	17.693.446.195.754	19.755.492.599.857
Trong đó trái phiếu	15.500.000.000.000	17.100.000.000.000
Tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ)	11.746.832.460.000	11.746.832.460.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	211,5%	222,9%

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 14/12/2020 được ước tính

Trong đó: (i) tổng giá trị Trái Phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 48.780.400.000 VND (bốn mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi triệu bốn trăm nghìn Đồng) mệnh giá Trái Phiếu MSNH2023052, chiếm 9,76% (chín phẩy bảy mươi sáu phần trăm) tổng giá trị Trái Phiếu MSNH2023052 đang lưu hành, và (ii) tổng giá trị Trái Phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 VND mệnh giá Trái Phiếu MSNH2023053, chiếm 0% tổng giá trị Trái Phiếu MSNH2023053 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 10 năm 2020.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THIỀU NAM





NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1912 / 2020 / VPBANK

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VPBank") xác nhận như sau:

1. Thông tin khách hàng

- Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan**
- Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép đăng ký kinh doanh 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, bổ sung tại từng thời điểm)
- Số tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua trái phiếu: 188051588
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

2. Số tiền phong tỏa và điều kiện giải tỏa

VPBank đã và đang thực hiện phong tỏa số tiền 1.000.000.000.000 VND (bằng chữ: một nghìn tỷ Đồng) trên tài khoản số 188051588 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan mở tại VPBank và chỉ thực hiện giải tỏa khi VPBank nhận được đồng thời các tài liệu sau đây:

- Bản sao báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu theo Đợt Chào Bán Ra Công Chứng của Tổ Chức Phát Hành đã gửi cho UBCKNN (hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) (**Báo Cáo Kết quả Phát Hành**)
- Bản sao văn bản xác nhận của UBCKNN (hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) về kết quả chào bán Trái phiếu ra công chứng Tổ Chức Phát Hành cho Đợt Chào Bán Ra Công Chứng có liên quan.

Giấy xác nhận được lập thành 05 (năm) bản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan giữ 03 (ba) bản, 01 (một) bản nộp UBCKNN, VPBank giữ 1 (một) bản.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)
Trụ sở: 89 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 043.9288880 / 1900545415 / Fax: 043.9288867
Website: www.vpbank.com.vn



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH
Vũ Thị Thùy Nga

Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng- VPBANK

PHIẾU BẢO CỐ

Ngày 14/12/2020

Số tài khoản: **188051588**

Loại tài khoản: **Tiền gửi thanh toán**

Loại tiền tệ: **VND**

Số CIF khách hàng: **640919**

Khách hàng **CONG TY CO PHAN TAP
DOAN MASAN -MASAN
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: FT20349C00012522

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền như sau:

Nội dung	Số tiền
CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG CTCP CHU NG KHOAN KY THUONG- TCBS(VOI TU CAC H LA DAI LY PH.HANH CT DAT MUA TRAI PHIEU MSNH2023053 CUA CAC NHA DAU TU TRONG DOT CHAO BAN TP RA CONG CH UNG TU NG 24112020 DEN 14122020 CUA CTCP TAP DOAN MASAN.	500,000,000,000

Số tiền bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG *Shu*



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Vũ Thị Thúy Nga

Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng- VPBANK

PHIẾU BẢO CỐ

Ngày 14/12/2020

Số tài khoản: **188051588**

Loại tài khoản: **Tiền gửi thanh toán**

Loại tiền tệ: **VND**

Số CIF khách hàng: **640919**

Khách hàng **CONG TY CO PHAN TAP
DOAN MASAN -MASAN
GROUP CORPORATION**

Số chứng từ: FT20349C00012524

Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền như sau:

Nội dung	Số tiền
CTCP CHUNG KHOAN KY THUONG CTCP CHU NG KHOAN KY THUONG- TCBS(VOI TU CAC H LA DAI LY PH.HANH CT DAT MUA TRAI PHIEU MSNH2023052 CUA CAC NHA DAU TU TRONG DOT CHAO BAN TP RA CONG CH UNG TU NG 24112020 DEN 14122020 CUA CTCP TAP DOAN MASAN	500,000,000,000

Số tiền bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG *Amu*



PHÓ GIÁM ĐỐC XÁC NHẬN GIAO DỊCH

Vũ Thị Thúy Nga