

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 10 năm 2020

## BÁO CÁO

### Kết quả phát hành trái phiếu huy động vốn thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo Nghị quyết 1486/NQ-VSH-HĐQT ngày 11/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2019. Ban điều hành kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện việc phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

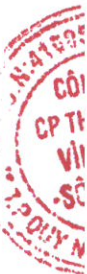
1. **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng).
2. **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
3. **Số đợt phát hành:** 05 đợt, phát hành cho Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) 500 tỷ đồng và Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) 200 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

Đợt phát hành	Mã trái phiếu	Số tiền (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Trái chủ
1	VSH_BOND_2019_1	200	01/10/2019	REE
2	VSH_BOND_2019_2	100	08/11/2019	REE
3	VSH_BOND_2019_3	200	27/12/2019	REE
4	VSH_BOND_2019_4	100	24/04/2020	BTP
5	VSH_BOND_2019_5	100	25/06/2020	BTP
<b>Tổng cộng:</b>		<b>700</b>		

(Kết quả chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

4. **Kỳ hạn:** 07 năm
5. **Mệnh giá:** 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu.

6. **Hình thức Trái Phiếu:** Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
7. **Lãi suất danh nghĩa và thực tế:**  
+ Lãi suất cố định bằng 10,5% cho 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành của từng Đợt.  
+ Lãi suất áp dụng đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính bằng Lãi Suất Tham Chiếu + 3,6%/năm, trong đó:  
(\* *Lãi suất tham chiếu là: lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên website chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng cho Chi nhánh Sở giao dịch).*)
8. **Kỳ hạn trả lãi:** 03 tháng/lần
9. **Phương thức phát hành:**  
Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua Tổ chức tư vấn bảo lãnh phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
10. **Phương thức thanh toán gốc lãi trái phiếu:** Tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi trái phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng.
11. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**
- Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (VCBS)
  - Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  - Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum
  - Tổ Chức Thẩm Định Giá: Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung – Chi nhánh Bình Định
12. **Cam kết về bảo đảm:**
- a) **Hình thức bảo đảm:** Trái Phiếu được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Công ty VSH. Biện pháp bảo đảm được đăng ký với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.
  - b) **Tài sản bảo đảm:** Để bảo đảm Nghĩa Vụ Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành, Công ty đã thế chấp cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm (đại diện cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu), các tài sản là công trình



xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của VSH.

Giá trị tài sản bảo đảm được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 497/2019/CT-CIVS-BĐ do Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung – CN Bình Định phát hành ngày 07/08/2019.

STT	Tên tài sản	Giá trị thẩm định giá (VND)
1	Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn trên địa bàn tỉnh Bình Định	358.681.350.000
2	Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn trên địa bàn tỉnh Gia Lai	287.182.000.000
3	Máy móc thiết bị và Phương tiện vận tải của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn	250.809.570.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>896.672.920.000</b>

Tất cả nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu Công ty đã thực hiện chi đầu tư cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo đúng mục đích phát hành trái phiếu.

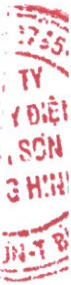
Ban điều hành kính báo cáo ĐHĐCĐ tình hình huy động vốn trái phiếu và sử dụng vốn cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Trân trọng./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Thanh**



Phụ lục kèm theo Báo cáo ngày 15 tháng 10 năm 2020

**BẢNG KÊ THANH TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Đvt: tỷ đồng

ST T	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A PHẦN THU (1+2+3+4+5-6)</b>			<b>695.05</b>
1	01/10/2019	Thu tiền phát hành trái phiếu đợt 1	200
2	08/11/2019	Thu tiền phát hành trái phiếu đợt 2	100
3	27/12/2019	Thu tiền phát hành trái phiếu đợt 3	200
4	24/04/2020	Thu tiền phát hành trái phiếu đợt 4	100
5	25/06/2020	Thu tiền phát hành trái phiếu đợt 5	100
6		Phí bảo lãnh phát hành	4.95
<b>B PHẦN CHI (1+2+3)</b>			<b>695.05</b>
1		Chi trả cho Nhà thầu	251.83
2		Trả lãi và gốc vay	434.14
3		Các chi phí khác	9.07

