

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 082/2021 CV - BTK-HQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

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 313/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons
- Tên viết tắt: Coteccons
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 08 35142255 Số fax: 08 35142277 Website: www.coteccons.vn
- Vốn điều lệ: 792.550.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: CTD
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 102.200.595.08022
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 08/02/2021
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại trái phiếu: Trái phiếu 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
- Mã trái phiếu: Không có
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 500 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
- Kỳ hạn trái phiếu: Ba (3) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Lãi suất: cố định 9,5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/ 01 lần
- Giá chào bán: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
- Phương thức phân phối: Thông qua Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 14/01/2022
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/01/2022
- Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trái Phiếu của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được cấp giấy chứng nhận

quyền sở hữu đối với Trái Phiếu có liên quan trong trường hợp pháp luật Việt Nam, VSD, Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu).

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:	1.000.000.000	500	20	4	1	1	0	496	0,8%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000.000.000	500	20	4	1	1	0	496	0,8%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:	1.000.000.000	496	2.339	496	9	9	0	0	100%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000.000.000	496	1.570	333	4	4	0	163	67,14%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1.000.000.000	163	769	163	5	5	0	0	100%
Tổng số		500	2.359	500	10	10	0	0	100%

Ghi chú (*): Số trái phiếu chào bán còn lại tính theo lũy kế.

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 500 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.



2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 500.000.000.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 6.275.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí khác (Phí Tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng, Phí Đại lý phát hành, Phí Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng, Phí Đại diện Người sở hữu trái phiếu, Lệ phí cấp Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán...): 6.275.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 493.725.000.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán (dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021)

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
1. Tổng nợ	4.700.327.483.554	5.200.327.483.554
- Nợ ngắn hạn	4.642.959.298.036	4.642.959.298.036
- Nợ dài hạn	57.368.185.518	57.368.185.518
- Trái phiếu chưa đáo hạn	0	500.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	8.311.046.056.356	8.311.046.056.356
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	56,6%	62,6%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
(Người được Người đại diện pháp luật ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM QUÂN LỰC