

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 06/2022/CBTT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, January 20th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

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

Công ty/Company: **Công ty Cổ phần Bamboo Capital/Bamboo Capital JSC**

Mã chứng khoán/*Securities Code*: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/ *Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/ *27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Report on the results of the bond offering to the public.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư./*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ Investor Relations section*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố. /*I declare that all information*



provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Số :14/2022/BC-BCG

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 327/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
2. Tên viết tắt: Bamboo Capital JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 028 6268 0680 Số fax: 028 6299 1188 Website: <https://bamboocap.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 2.975.371.740.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: BCG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Á Châu - phòng giao dịch Nhiều Lộc, thành phố Hồ Chí Minh; Số hiệu tài khoản: 135.241.609
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11 tháng 10 năm 2021.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.



3. Mã trái phiếu: BCGH2126001

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm

8. Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi được xác định như sau:

- Lãi Suất cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên cố định bằng **11,5%/năm** (bằng chữ: *mười một phẩy năm phần trăm một năm*); và
- Lãi Suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức như sau: lãi suất = lãi suất tham chiếu tại kỳ tính lãi đó + biên độ **6,0%/năm** (bằng chữ: *sáu phần trăm một năm*).

Trong đó: Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên được xác định tại ngày xác định lãi suất, có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng việt nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tại ngày xác định lãi suất.

Ngày xác định lãi suất là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi

9. Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: Phân phối toàn bộ Trái phiếu chào bán thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày **01/01/2022** đến ngày **20/01/2022**

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: **20/01/2022**

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=6-7</i>	<i>9=3-5</i>	<i>10=5/3</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân. Trong đó:	100.000	5.000.000	144.000	144.000	5	5	0	4.856.000	2,88%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	118.000	118.000	4	4	0	4.882.000	2,36%
- Nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	5.000.000	26.000	26.000	1	1	0	4.974.000	0,52%
2. Nhà đầu tư tổ chức. Trong đó:	100.000	5.000.000	4.856.000	4.856.000	3	3	0	144.000	97,12%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	4.856.000	4.856.000	3	3	0	144.000	97,12%
- Nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
Tổng số	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	8	8	0	0	100,00%

Số lượng Trái phiếu phân phối cho Tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại Hợp đồng:

Không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 5.000.000 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: 3.525.000.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.

- Phí phân phối trái phiếu: 3.500.000.000 đồng.

- Phí kiểm toán: 0 đồng.

- Lệ phí Giấy đăng ký chào bán: 25.000.000 đồng.

Các phí trên đã bao gồm VAT.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 496.475.000.000 đồng.

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

Chỉ tiêu BCTC Công ty mẹ <i>(đồng)</i>	Trước đợt chào bán <i>(ngày 30/09/2021)</i>	Sau đợt chào bán (*) <i>(hết ngày 20/01/2022)</i>
1. Tổng nợ	2.588.810.757.350	3.088.810.757.350
- Nợ ngắn hạn	245.323.051.878	245.323.051.878
- Nợ dài hạn	2.343.487.705.472	2.843.487.705.472
<i>Trong đó Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	<i>0</i>	<i>500.000.000.000</i>
2. Tổng vốn chủ sở hữu	3.076.446.337.377	3.076.446.337.377
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	0,84	1,004

(Căn cứ trên số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2021 của BCG)

Chỉ tiêu BCTC hợp nhất <i>(đồng)</i>	Trước đợt chào bán <i>(ngày 30/09/2021)</i>	Sau đợt chào bán (*) <i>(hết ngày 20/01/2022)</i>
1. Tổng nợ	29.012.755.684.636	29.512.755.684.636
- Nợ ngắn hạn	6.661.688.297.798	6.661.688.297.798
- Nợ dài hạn	22.351.067.386.838	22.851.067.386.838
<i>Trong đó Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	<i>0</i>	<i>500.000.000.000</i>
2. Tổng vốn chủ sở hữu	6.358.456.265.071	6.358.456.265.071
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (lần)	4,56	4,64

(Căn cứ trên số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021 của BCG)

() Ghi chú: Số liệu tại thời điểm hết ngày 20/01/2022 được ước tính dựa trên Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý III năm 2021 của BCG)*

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;
2. Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hồ Nam

