

-----o0o-----

-----o0o-----

V/v: báo cáo kết quả chào bán trái phiếu Đợt 3
NPMPO2022_03 ra công chúng

TP. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ĐỢT 3 RA CÔNG CHÚNG
TRÁI PHIẾU NPMPO2022_03**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 101/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày 07 tháng 10 năm 2019)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: (+84-208) 0382 4063
Fax: (+84-208) 0382 4063

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu phát hành ra công chúng Đợt 3 của công ty Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (sau đây gọi là Trái Phiếu NPMPO2022_03)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành
3. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 3 (ba) năm
5. Kỳ hạn trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 6 (sáu) tháng/lần
6. Lãi suất:
 - Lãi suất cho 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10,00% (mười phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 3,10% (ba phẩy một phần trăm)/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Trong đó, “**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu).

7. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán của các đợt phát hành: 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu.
Trong đó, số lượng trái phiếu đăng ký chào bán Đợt 3: 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức tại Đợt 3 (nếu có): không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến tại các đợt phát hành : 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng).
Trong đó, tổng khối lượng vốn huy động dự kiến tại Đợt 3: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng)
10. Ngày phát hành của Đợt 3: **07/08/2020**
11. Ngày bắt đầu chào bán của Đợt 3: 18/07/2020
12. Ngày kết thúc chào bán của Đợt 3: 07/08/2020
13. Thời hạn đăng ký mua Trái Phiếu Đợt 3: từ ngày 18/07/2020 đến ngày 07/08/2020
14. Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu Đợt 3: từ ngày 18/07/2020 đến ngày 07/08/2020
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu Đợt 3: 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: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
- 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 Đợt 3 NPMPO2022_03 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
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%

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
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1	1	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tổng số		10.000.000		10.000.000					100,00%

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

- Tổng số trái phiếu Đợt 3 đã phân phối: 10.000.000 (mười triệu) chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán của Đợt 3.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu Đợt 3: 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí Đợt 3: 0 VND (không Đồng).
- Tổng số tiền thu từ đợt chào bán Đợt 3 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 Đợt 3 của Trái Phiếu:

Đơn vị: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/06/2020	Cuối ngày 07/08/2020
Tổng nợ:	15.131.019.064.148	15.310.699.700.072
Nợ ngắn hạn:	8.415.586.794.697	6.603.093.198.289
Nợ dài hạn:	6.715.432.269.451	8.707.606.501.783
Trong đó trái phiếu	7.200.000.000.000	7.300.000.000.000
Tổng vốn góp (vốn điều lệ)	8.048.709.226.169	8.048.709.226.169
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	188%	190%

(*) số liệu riêng lẻ, ước tính tại cuối ngày 7/8/2020

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán Đợt 3: 0 VND (không Đồng), chiếm 0% tổng giá trị trái phiếu NPMPO2022_03 đang lưu hành.

Trên đây là kết quả chào bán Trái Phiếu NPMPO2022_03 ra công chúng của Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 101/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 10 năm 2019.

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

**CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO**



Stuart James Wells
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

