

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
GLEXHOMES

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

Số: 530.../2021/GLH-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2021)

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 GLEXHOMES
2. Tên viết tắt: GLEXHOMES
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84 -24) 3785 2666 Số fax:(84-24) 3748 0026 Website: glexhomes.vn
5. Vốn điều lệ: 825.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
6. Mã cổ phiếu (nếu có): không có.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Ngô Gia Tự - Số hiệu tài khoản: 1051 002555 098
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0103574486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 23 tháng 08 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 GLEXHOMES
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo
3. Mã trái phiếu: Trái phiếu GLEXHOMES phát hành ra công chúng đợt 2: GLH2014002
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng cho một trái phiếu)
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán đợt 2: 5.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Năm triệu trái



(Handwritten mark)

phiếu)

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
8. Lãi suất: 9,5%/năm (Bằng chữ: Chín phẩy năm phần trăm một năm)
9. Kỳ trả lãi: 06 (Sáu) tháng/lần kể từ Ngày phát hành
10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng cho một trái phiếu)
11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 15/09/2021 đến ngày 05/10/2021.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 05/10/2021
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: 08/10/2021

III. Kết quả chào bán trái phiếu



A small, handwritten mark or signature is located in the bottom right corner of the page, below the stamp.

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu 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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nhà đầu tư trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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:	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	04	04	-	-	100%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	04	04	-	-	100%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	04	04	-	-	100%

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 (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
3. Tổng chi phí:
 - Phí bảo lãnh phát hành (*nếu có*): 0 đồng.
 - Phí phân phối trái phiếu (*nếu có*):
 - Phí kiểm toán (*nếu có*): 0 đồng.
 - Chi phí khác (*nếu có*): 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
1. Tổng nợ	1.016.145.030.069	1.516.145.030.069
- Nợ ngắn hạn	414.157.384.094	414.157.384.094
- Nợ dài hạn	601.987.645.975	1.101.987.645.975
- Trong đó Trái phiếu chưa đáo hạn	500.000.000.000	1.000.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	1.484.112.956.990	1.484.112.956.990
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	0,68	1,02

(Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 của Công ty)

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng tại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Tài liệu khác (*nếu có*).

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GLESHOMES

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nam Trung