

Số: 31 / CV - TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 81/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08/12/2017)

### Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

Địa chỉ trụ sở chính:

73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

(84-28) 3811 3204

Số fax:

(84-28) 3811 1951

### I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)**
4. Tổng số cổ phiếu chào bán: **4.200.023 cổ phiếu**, trong đó
  - Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 1.839.989 cổ phiếu;
  - Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 799.995 cổ phiếu;
  - Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 399.997 cổ phiếu;
  - Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 1.160.042 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **37.000.311.000 đồng (ba mươi bảy tỷ ba trăm mười một nghìn đồng)**
6. Ngày phát hành:
  - Ngày thông báo phát hành: **15/12/2017**
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu: **05/01/2018**
7. Ngày bắt đầu chào bán: **15/01/2018**
8. Ngày kết thúc chào bán: **15/03/2018**
9. Thời gian đăng ký mua: **từ ngày 15/01/2018 đến hết ngày 02/03/2018**
10. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Đối với cổ đông, người lao động, người nhận chuyển nhượng quyền mua và nhà đầu tư chiến lược: từ ngày **15/01/2018** đến hết ngày **02/03/2018**
  - Đối với người lao động, nhà đầu tư được phân phối tiếp số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày **09/03/2018** đến hết ngày **15/03/2018**
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến ngày **27/04/2018**

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

### III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

### IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1. CBNV Công ty	10.000	399.997	399.997	399.997	16	16	0	0	100,000%
2. Cổ đông hiện hữu	11.000	1.839.989	1.324.396	1.324.396	58	58	0	0	71,978%
3. Nhà đầu tư chiến lược	11.000	1.160.042	1.160.042	1.160.042	2	2	0	0	100,000%
4. Xử lý số cổ phiếu từ chối mua của cổ đông hiện hữu (*)	-	515.593	515.592	515.592	12	12	0	1	100,000%
5. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	-	799.995	799.973	799.973	138	138	0	22	99,997%
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.200.023</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	-	-	-	<b>23</b>	<b>99,999%</b>

(\*) Tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm ngày 02/03/2018, tổng số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 515.593 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này được HĐQT xử lý phân phối tiếp cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khác với giá chào bán là 11.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết HĐQT số 27/NQ\_HĐQT ngày 09/03/2018. Đến hết ngày 15/03/2018, Công ty đã phân phối được 515.592 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo Nghị quyết HĐQT số 28/NQ\_HĐQT ngày 16/03/2018 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Số cổ phiếu còn lại: 23 cổ phiếu là cổ phiếu lẻ từ đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ.



- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **4.200.000** cổ phiếu, chiếm 99,999% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **37.000.300.000** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: **230.000.000** đồng, trong đó
  - Lệ phí đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: **10.000.000** đồng
  - Phí tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng: **220.000.000** đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **36.770.300.000** đồng

#### V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Tổng vốn điều lệ:</b>	122.000.000.000	151	100%
1	Cổ đông trong nước, trong đó:	121.999.560.000	150	100%
	- Cổ đông Nhà nước	8.532.780.000	1	6,9941%
	- Cổ đông khác	113.466.780.000	149	93,0056%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
3	Cổ phiếu quỹ	440.000	1	0,0004%
<b>II</b>	<b>Chi tiết:</b>			
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0%
2	Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	56.168.110.000	5	46,0394%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	25.425.630.000	132	20,8407%

#### Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sau đợt phát hành:

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Minh Thu	42/44 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Q.Tân Bình	2.560.790	20,99%
2	Công ty CP Đầu Tư & Xây Lấp Tây Hồ	487 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	853.278	6,99%
3	Lê Thị Mùi	3/12 Nguyễn Thái Sơn, P3, Gò Vấp, TP.HCM	800.000	6,56%
4	Trần Thị Huyền	A6 - Nguyễn Huy Điển - P:7 - Gò Vấp - Tp.HCM	737.743	6,05%
5	Trần Hoàng Tuấn	10/1A KP1, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	665.000	5,45%
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>5.616.811</b>	<b>46,04%</b>

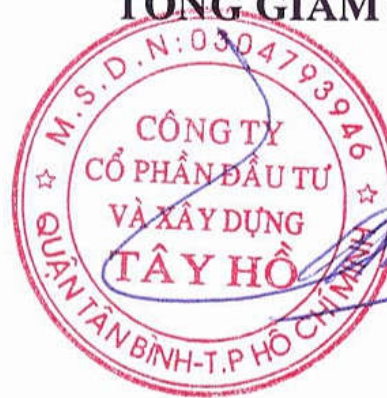
***Tài liệu đính kèm:***

- Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Danh sách CBNV được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 27/NQ\_HĐQT ngày 09/03/2018 về việc xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết;
- Nghị quyết HĐQT số 28/NQ\_HĐQT ngày 16/03/2018 thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN MINH THU**

**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO  
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

(Tài liệu đính kèm Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số .../2024/CTC của Công ty Cổ phần  
Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ)

STT	Họ và Tên	CMND	Chức vụ	Tổng số cổ phần đã đăng ký mua
1	Trần Minh Thu	024818609	Tổng Giám đốc	40.000
2	Trần Thị Huyền	011824417	Trưởng phòng Cung ứng	20.000
3	Nguyễn Văn Nông	024891389	Phó Tổng Giám đốc	28.000
4	Nguyễn Thị Thoa	022778872	Kế toán trưởng	28.000
5	Nguyễn Văn Giáp	025866328	Chi huy trưởng nhóm 1	10.000
6	Nguyễn Thu Thùy	237322210	Phó phòng Phụ trách kinh doanh	17.000
7	Nguyễn Hương Giang	001184016926	Phó Tổng Giám đốc	27.997
8	Trần Ngọc Phương	022771988	Trưởng phòng phát triển dự án	20.000
9	Nguyễn Thị Hà Phương	024094764	Thư ký Hội đồng quản trị	12.000
10	Nguyễn Tường Sơn	211419851	Phó Tổng Giám đốc	28.000
11	Bùi Duy Phương	311921300	Phó phòng	12.000
12	Nguyễn Mai Phượng	079183003556	Nhân viên	27.000
13	Lê Thị Thanh Tâm	024684054	Nhân viên	50.000
14	Lê Thị Hải	025941829	Nhân viên	70.000
15	Nguyễn Thị Thanh Nga	024636699	Nhân viên	5.000
16	Nguyễn Thị Hiếu	025769533	Nhân viên	5.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>399.997</b>