

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 32/GCN-UBCK do Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/07/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức thực hiện chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống
Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 6269 9988

Fax: (024) 6269 9977

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu chào bán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX**
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Số lượng cổ phần
chào bán : 11.399.998 cổ phần
- Tổng khối lượng vốn huy động
dự kiến : 119.937.097.396 đồng
- Tổng giá trị chào bán tính theo
mệnh giá : 113.999.980.000 đồng
- Ngày phát hành cho cổ đông
hiện hữu : 02/07/2018
- Ngày bắt đầu chào bán cho cổ
đông hiện hữu : 23/07/2018



- Ngày kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu : 24/08/2018
- Thời hạn đăng ký mua : Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 24/08/2018
Đối với cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày 04/09/2018 đến ngày 05/09/2018
- Ngày thanh toán tiền mua cổ phần : Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 24/08/2018
Đối với cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày 04/09/2018 đến ngày 05/09/2018
- Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Dự kiến trong tháng 10/2018 sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu

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 (đ/cp)	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	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
I. Chào bán ra công chúng									
+ CDHH thực hiện quyền	10.000	9.119.999	9.035.261	9.035.261	691	691	0	84.738	79,26%
2. Cán bộ công nhân viên (ESOP)	12.604	2.279.999	2.279.999	2.279.999	165	165	0	0	20%
3. Phân phối cổ phiếu còn dư	12.604	84.738	84.738	84.738	1	1	0	0	0,74%
Tổng số		11.399.998	11.399.998	11.399.998	857	857	0	84.738	100%
I. Cổ đông trong nước									
+ CDHH thực hiện quyền	10.000	9.119.599	9.034.861	9.034.861	690	690	0	84.738	79,253%

280
 CÔNG
 CỔ
 TƯ
 : TR
 VIN
 D

+ Cán bộ công nhân viên (ESOP)	12.604	2.279.999	2.279.999	2.279.999	165	165	0	0	20%
+ Phân phối cổ phiếu còn dư	12.604	84.738	84.738	84.738	1	1	0	0	0,74%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	400	320	320	1	1	0	80	0,007%
Tổng số		11.399.998	11.399.998	11.399.998	857	857	0	84.738	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	9.119.999	9.035.261	9.035.261	691	691	0	84.738	79,26%
2. Cán bộ công nhân viên (ESOP)	12.604	2.279.999	2.279.999	2.279.999	165	165	0	0	20%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.604	84.738	84.738	84.738	1	1	0	0	0,74%
Tổng số		11.399.998	11.399.998	11.399.998	857	857	0	0	100%

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.399.998 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **122.385.057.945** đồng (Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm),
Trong đó:
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: **120.157.755.148** đồng
 - Tổng số tiền cổ đông chuyển thừa/sai: 2.227.302.797 đồng
- Tổng chi phí : 217.600.000 đồng.
Trong đó:
 - Phí chuyển tiền đặt mua cổ phiếu VCP của VSD: 1.100.000 đồng
 - Phí khác:
 - + Chi phí đăng báo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng: 5.000.000 đồng.
 - + Chi phí thực hiện quyền ngày chốt: 10.000.000 đồng.
 - + Chi phí giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 20.000.000 đồng.
 - + Chi phí tư vấn tăng vốn điều lệ: 154.000.000 đồng.
 - + Chi phí kiểm toán: 27.500.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **119.940.155.148** đồng

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

TT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	569.999.930.000	875	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	569.976.730.000	873	99,996
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	569.976.730.000	873	99,996
	- Cổ đông nước ngoài:	23.200.000	02	0,004
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	260.130.750.000	04	45,64
	- Cổ đông lớn:	62.176.800.000	01	10,90
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	195.633.684.000	864	34,32

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
1	Công ty Cổ phần Đầu tư VSD	2300940336	Thửa đất số 52, khu Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh, Việt Nam	6.217.680	10,91
2	Tổng công ty cơ điện Xây dựng-CTCP	0100102887	Km10 quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP HN	4.275.543	7,50
3	Tổng công ty Sông Đà- CTCP	0100105870	Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	4.032.972	7,08
4	Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0100105616	Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	15.971.760	28,02
Tổng cộng				30.497.955	53,51

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP SHB - Chi nhánh Thăng Long
- Quyết định HĐQT số 27/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/09/2018 của HĐQT Công ty về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 32/GCN-UBCK cấp ngày 02/07/2018.
- Danh sách cán bộ công nhân viên được mua theo chương trình chào bán cho người lao động ESOP.

Trân trọng báo cáo!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Hoàng Minh