

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

(theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 14/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/04/2017)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Viglacera - CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long,
phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3553 6660
Fax: (84-4) 3553 6671

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
2. Mã chứng khoán: VGC
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu cổ phiếu)
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 1.476.000.000.000 đồng (tính theo giá đầu giá khởi điểm)
7. Ngày phát hành: 21/04/2017
8. Ngày bắt đầu chào bán: 21/04/2017
9. Ngày kết thúc chào bán: 08/06/2017
10. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 21/04/2017 đến 15h30 ngày 22/05/2017
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 30/05/2017 đến 15h30 ngày 08/06/2017
12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 08 năm 2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành:
 - Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC);
 - Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC);
 - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
2. Số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có):



Thư ký

STT	Tên tổ chức bảo lãnh phát hành	Số lượng CP cam kết bảo lãnh chắc chắn	Số lượng CP cam kết bảo lãnh theo hình thức cổ găng tối đa	Số lượng CP còn lại chưa phân phối hết
1	HSC	44.715.447	38.699.187	0
2	VCSC	24.390.244		0
3	VCBS	12.195.122		0
	Tổng cộng	81.300.813	38.699.187	0

3. Phí bảo lãnh phát hành: 22.380.000.000 đồng

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)
1. Cổ đông trong nước	12.300	120.000.000	129.124.300	10.016.467	977	18	959	0	8,35%
2. Cổ đông nước ngoài	12.300	120.000.000	185.209.000	109.983.533	49	32	17	0	91,65%
Tổng số	12.300	120.000.000	314.333.300	120.000.000	1.026	50	976	0	100%

V. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 120.000.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu được: 1.941.053.400.000 đồng
Trong đó:
 - Tổng số tiền thu hồi do vi phạm quy chế: 2.460.000 đồng
 - Tổng số tiền thanh toán mua cổ phần: 1.941.050.940.000 đồng
- Chi phí dịch vụ bán đấu giá cổ phần: 300.000.000 đồng
- Tổng số tiền HNX chuyển về tài khoản phong tỏa của Tổng công ty sau khi đã trừ giá dịch vụ bán đấu giá cổ phần nêu trên: 1.940.753.400.000 đồng

(Có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

- Tổng chi phí : 22.869.026.000 đồng (Theo Nghị quyết số 70/TCT-HĐQT ngày 14/06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP)
 - Phí bảo lãnh phát hành: 22.380.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng
 - Phí đấu giá: 300.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 33.090.000 đồng

- Phí thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ đợt chào bán cổ phần: 45.936.000 đồng
6. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.918.184.374.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

STT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
I	Tổng vốn chủ sở hữu:	4.270.000.000	1.963	100
1	Cổ đông trong nước, trong đó:	2.869.937.670	1.875	67,21
	- Cổ đông nhà nước:	2.419.852.620	1	56,67
	- Cổ đông khác:	450.085.050	1.874	10,54
2	Cổ đông nước ngoài:	1.400.062.330	88	32,79
II	Chi tiết:			
1	Cổ đông sáng lập:	-	-	-
2	Cổ đông lớn:			
	- Bộ Xây dựng:	2.419.852.620	1	56,67
	- Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn:	749.920.000	13	17,56
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	345.170.050	1.928	8,08

Ghi chú: Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% là 21 cổ đông tương ứng giá trị theo mệnh giá là: 755.057.330.000 đồng; chiếm 17,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Tài liệu gửi kèm:

1. Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn. *Đã*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**



TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Nguyễn Anh Tuấn



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

(Kèm theo Báo cáo số 480/TCT-QHCD ngày 15/06/2017 về kết quả chào bán cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP ra công chúng)

STT	Tên tổ chức	Phân loại cổ đông		Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn				
I	Cổ đông nhà nước						
1	BỘ XÂY DỰNG (Nước CHXHCN Việt Nam)	x		VSDVGCCLD01	30/04/1975	241.985.262	56,67
II	Nhóm NĐT nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn		x			74.992.000	17,56
1	Grinling International Limited		x	C00033	13/07/2001	8.492.000	1,99
2	Vietnam Enterprise Investments Limited		x	C3	27/07/2000	14.000.000	3,28
3	Wareham Group Limited		x	C00046	20/02/2002	11.000.000	2,58
4	Amersham Industries Limited		x	C00059	05/08/2002	5.000.000	1,17
5	Aquila SPC Ltd		x	CB0387	28/12/2016	2.000.000	0,47
6	Auriga SPC Ltd		x	CB0388	28/12/2016	1.788.200	0,42
7	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		x	CA6526	16/08/2013	6.000.000	1,41
8	Draig Ltd		x	CB0965	04/04/2017	3.611.800	0,85
9	Idris Ltd		x	CB0966	04/04/2017	4.000.000	0,94
10	KB Vietnam Focus Balanced Fund		x	CS3971	30/03/2007	1.500.000	0,35
11	Norges Bank		x	CA2180	29/08/2008	12.000.000	2,81
12	Seren Ltd		x	CB0967	04/04/2017	3.600.000	0,84
13	Vela SPC Ltd		x	CB0390	28/12/2016	2.000.000	0,47

Thư

