

Số: 32/BCCB-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 82/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước ngày 27 tháng 12 năm 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 chào bán: Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường
Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3354 4735

Fax: 024 3354 2280

Mã chứng khoán: SJE

I. Cổ phiếu dự kiến chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.931.863 cổ phiếu
5. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 103.977.945.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, chín trăm bảy bảy triệu, chín trăm bốn lăm nghìn đồng*).
7. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 11/01/2019
8. Ngày bắt đầu chào bán: 17/01/2019
9. Ngày kết thúc chào bán: 25/02/2019
10. Thời hạn đăng ký chuyển nhượng và nộp tiền mua cổ phần:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 17/01/2019 đến ngày 20/02/2019.
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 17/01/2019 đến ngày 25/02/2019.
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: ngày 17/01/2019 đến ngày 25/02/2019
12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 04/2019.



II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí 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/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. Người lao động trong DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Người đầu tư ngoài DN	15.000	6.931.863	6.931.863	6.756.896	835	273	562	174.967	97,48%
Tổng số	-	6.931.863	6.931.863	6.756.896	835	273	562	174.967	97,48%
1. Cổ đông trong nước	15.000	6.883.890	6.883.890	6.755.337	818	267	551	128.553	97,45%
2. Cổ đông nước ngoài	15.000	47.973	47.973	1.559	17	6	11	46.414	0,03%
Tổng số		6.931.863	6.931.863	6.756.896	835	273	562	174.967	97,48%
1. Cổ đông hiện hữu	15.000	6.931.863	6.756.896	6.756.896	835	273	562	174.967	97,48%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số		6.931.863	6.931.863	6.756.896	835	273	562	174.967	97,48%

(*) Căn cứ Nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT ngày 05/03/2019 về phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (174.967 cổ phiếu) sẽ bị hủy.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.756.896 cổ phiếu, chiếm 97,48% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 101.353.440.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 101.353.440.000 đồng

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

Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn chủ sở hữu:	183.100.010	835	100
- Cổ đông trong nước, trong đó:			
+ Cổ đông nhà nước:	31.030.000	1	16,95%
+ Cổ đông khác:	151.254.870	817	82,61%
- Cổ đông nước ngoài:	815.140	17	0,44%
<i>Chi tiết:</i>			
- Cổ đông lớn, sáng lập:	31.030.000	1	16,95%
- Cổ đông lớn khác:	23.429.080	2	12,80%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	128.640.930	832	70,25%

Tổng Công ty Sông Đà sở hữu 3.103.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,95% vốn điều lệ Công ty là cổ đông Nhà nước, cổ đông sáng lập và cổ đông lớn của Công ty.

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

TT	Tên cổ đông	SỐ ĐKSH/ ĐKKD	SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Sông Đà - CTCP	0100105870	3.103.000	16,95%
2	Trần Văn Ngu	017309764	1.349.004	7,37%
3	Lưu Văn Hồ	162161242	993.904	5,43%
	Tổng cộng		5.445.908	29,75%

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tuấn