

Số/No: 63-19.../CV-TK

Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 83/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 12 năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu B1-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3790 7565

Fax: (028) 3790 7566

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và chào bán: 10.789.426 cổ phiếu. Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (theo tỷ lệ 100:7): 4.195.646 cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 10:1): 5.993.780 cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP): 600.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 65.937.800.000 đồng.
6. Ngày phát hành: 28/12/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 12/2/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 28/03/2019
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 12/2/2019 đến ngày 13/3/2019
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu từ ngày 12/2/2019 đến ngày 13/3/2019 và Thời gian nộp tiền đối với việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết trước ngày 28/03/2019.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 04 năm 2019.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

III. Đại lý phân phối: Không có.

IV. Tổng hợp kết quả chào bán, phát hành cổ phiếu
A. Chào bán cổ phiếu

1. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

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	10.000	1.978.409	1.984.575	1.984.575	30	30	-	-	33,01%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	4.015.371	3.991.393	3.991.393	480	480	-	17.812	66,99%
Tổng số		5.993.780	5.975.968	5.975.968	510	510	-	17.812	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	5.523.421	5.514.314	5.514.314	480	480		9.107	92,15%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	470.359	461.654	461.654	30	30		8.705	7,85%
Tổng số		5.993.780	5.975.968	5.975.968	510	510	-	17.812	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	5.975.968	5.975.968	5.975.968	510	510	-	-	99,70%
2. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	17.812	17.812	17.812	7	7	-	-	0,30%
Tổng số		5.993.780	5.993.780	5.993.780	517	517	-	-	100%

10/11/2021

Ghi chú (*): Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 28. tháng 03. năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ, HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư theo danh sách đính kèm. Tổng số người đăng ký mua và Tổng số người được phân phối là 512 người (trong 07 người được phân phối tiếp số cổ phần chưa chào bán hết có 05 người là cổ đông hiện hữu).

2. Kết quả chào bán cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 600.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số người lao động được phân phối: 106 người, đính kèm Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty./.

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

- a. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.593.780 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- b. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 65.937.800.000 đồng
- c. Tổng chi phí phát sinh: ~~142.100.000~~..... đồng.
 1. Phí tư vấn phát hành chứng khoán : 88.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT);
 2. Lệ phí phát hành chứng khoán : 10.000.000 đồng;
 3. Phí chuyển tiền tài khoản phong toả: 1.100.000 đồng;
 4. Phí kiểm toán : ~~27.500.000~~..... đồng (Đã bao gồm VAT);
 5. Phí đăng báo : 5.500.000 đồng (Đã bao gồm VAT);
 6. Phí chốt danh sách cổ đông : 10.000.000 đồng.
- d. Tổng thu từ lãi tiền gửi ngân hàng: 2.863.493 đồng
- e. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **65.939.563.493** đồng.

*(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm) (**)*

Ghi chú ():** Tổng thu ròng từ đợt chào bán (e) bằng với số tiền thu từ việc bán cổ phiếu (b) trừ đi phí chuyển tiền vào tài khoản phong toả từ VSD (c3) cộng với tổng thu từ lãi tiền gửi ngân hàng (d).

B. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017:

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 4.195.366 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 807 người
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

C. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 28/03/2019): 70.726.944 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 70.726.944 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

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

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	707.269.440	887	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	652.124.730	831	92,20%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	0	0,00%
	+ Cổ đông khác:	652.124.730	831	92,20%
	- Cổ đông nước ngoài:	55.144.710	56	7,80%
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập	-	-	0,00%
	- Cổ đông lớn:	397.137.120	5	56,15%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	10.428.891	872	14,75%

Ghi chú:...

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

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Hương Việt	B6 Khu nhà 321, Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	14.137.593	141.375.930	19,99%
2	Đặng Triệu Hòa	A30 Khu Gia Cư Bàu Cát, P14, Q. Tân Bình, HCM (số mới 51 Bàu Cát)	9.749.367	97.493.670	13,78%
3	Đặng Hương Cường	75 Bàu Cát, P. 14, Q. Tân Bình, TP.HCM	5.981.235	59.812.350	8,46%
4	Đặng Mỹ Linh	65/39 Phú Thọ, P1, q11, HCM	5.981.235	59.812.350	8,46%
5	Tăng Kiến Nghiệp	140A/3 Cao Văn Lầu, P.2, Q.6, HCM	3.864.282	38.642.820	5,46%

Trần trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC (D).

Hồ sơ đính kèm:

- Xác nhận NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh TP.HCM;
- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thép Kỳ số 08/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019 và Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 04/04/2019
- Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty./.

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉP KỶ
TỔNG GIÁM ĐỐC *ƯU*



ĐẶNG TRIỆU HÒA

DANH SÁCH PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2018

STT	Họ & tên	SH	Chức vụ	Đơn vị	Số cổ phiếu phân phối
1	Phan Như Bích		Giám đốc tài chính	Tài chính-KT	52,000
2	Nguyễn Thái Hùng		Giám đốc TQL	Tổng vụ	30,000
3	Trương Quốc Huy	054	Trưởng phòng	SX DTY	37,400
4	Vũ Ngọc Hải	432	Trưởng ca	SX DTY	5,000
5	Dương Văn Dũ	167	Trưởng ca	SX DTY	10,000
6	Nguyễn Chí Thanh	161	Trưởng ca	SX DTY	500
7	Lương Văn Vượng	060	Trưởng ca	SX DTY	3,000
8	Võ Thị Kim Duyên	201	TNV	SX DTY	1,000
9	Huỳnh Thanh Giang	287	TNV	SX DTY	3,000
10	Trần Đức Huy	164	TNV	SX DTY	500
11	Trần Thị Thủy Tiên	382	TNV	SX DTY	1,000
12	Nguyễn Thị Kim Thùy	158	Nhân viên	SX DTY	300
13	Phạm Thị Hồng Nhung	050	Quản đốc	SX DTY	15,500
14	Huỳnh Công Khanh	484	Trợ lý	SX DTY	4,500
15	Phạm Bá Chiến	638	Trưởng nhóm	SX DTY	3,000
16	Đình Tuấn Vũ	733	Trưởng ca	SX DTY	3,000
17	Lê Đình Quốc	854	Trưởng ca	SX DTY	3,000
18	Trần Linh	859	Trợ lý	SX DTY	3,000
19	Nguyễn Nhất Linh	721	TNV	SX DTY	3,000
20	Lê Minh Dương	572	TNV	SX DTY	1,000
21	Phạm Thị Mỹ Duyên	1306	Nhân viên	SX DTY	600
22	Thân Hoàng Ngọc	567	Trưởng ca	Bảo dưỡng	2,000
23	Phạm Minh Lâm			Bảo trì CC	1,000
24	Lê Thanh Nhân	086	Quản đốc	SX POY	13,000
25	Ngô Văn Vinh	425	Trưởng nhóm	SX POY	5,000
26	Phạm Hữu Liêm	138	Trưởng ca	SX POY	7,000
27	Trịnh Quốc Khá	371	TNV	SX POY	5,000
28	Lê Cao Cường	299	Trưởng ca	SX POY	1,500
29	Huỳnh Long An	452	Trưởng nhóm	SX POY	3,000
30	Mai Nhật Trường	496	Trưởng ca	SX POY	4,500
31	Nguyễn Văn Lý	592	Trưởng ca	SX POY	3,000
32	Trần Tú Xuyên	279	TNV	SX POY	2,000
33	Nguyễn Hoàng Nam	942	TNV	SX POY	1,000
34	Võ Thành Đăng	964	Công nhân	SX POY	5,000
35	Nguyễn Tùng Lâm	314	Công nhân	SX POY	1,000
36	Võ Nguyên Giáp	204	Trưởng ca	SX POY	5,000
37	Trịnh Hữu Dã	223	Công nhân	SX POY	6,000
38	Nguyễn Thị Phương Trang	828	TNV	SX POY	3,000
39	Nguyễn Hoài Hạnh	266	Công nhân	SX POY	1,000
40	Võ Thành Chung	044	Trưởng phòng	QLCL	50,000
41	Mai Nhật Trung	599	Trưởng nhóm	QLCL	3,000
42	Dương Trí Hương	141	Trưởng ca	QLCL	10,000
43	Hà Văn Ưng	030	TNV	QLCL	10,000
44	Hà Văn Thuận	316	Công nhân	QLCL	10,000
45	Trần Long Hồ	064	Công nhân	QLCL	1,000
46	Nguyễn Minh Nguyên	976	Trưởng ca	QLCL	1,000
47	Đỗ Văn Mai	035	Trưởng ca	QLCL	1,000

STT	Họ & tên	SH	Chức vụ	Đơn vị	Số cổ phiếu phân phối
			TNV	QLCL	9,900
48	Nguyễn Công Cường	119	Nhân viên	QLCL	1,000
49	Hồ Thị Thúy Hồng	947	Trưởng ca	QLCL	5,000
50	Nguyễn Thị Yên	909	Trưởng ca	QLCL	500
51	Trương Hoàng Nam	1018	Công nhân	QLCL	300
52	Nguyễn Mùi	959	Trưởng ngành	Utility	13,000
53	Phạm Văn Lâm	108	Phó ngành	Utility	13,500
54	Nguyễn Thanh Lâm	209	Trưởng ca	Utility	4,000
55	Phạm Thái Sơn	256	KTV	Utility	5,000
56	Trần Hồng Nhựt	239	KTV	Utility	3,000
57	Nguyễn Thanh Zi	219	KTV	Utility	1,000
58	Nguyễn Văn Dương	307	KTV	Utility	2,000
59	Nguyễn Võ Văn Khoa	906	KTV	Utility	6,000
60	Nguyễn Anh Dũng	442	Nhân viên	Cung ứng	5,000
61	Nguyễn Thương Lập	975	Nhân viên	Cung ứng	1,000
62	Trần Hoàng Bửu	412	Trợ lý TP	Nhân sự	5,000
63	Nguyễn Thị Hồng Yên	096	Tổ trưởng	Đào tạo	8,500
64	Nguyễn Quốc Đạt	388	Phó phòng	Nhân sự	7,000
65	Huỳnh Thị Thanh Phương	002	Nhân viên	Nhân sự	5,000
66	Nguyễn Thị Phương Linh	862	Nhân viên	Nhân sự	3,000
67	Nguyễn Thị Tươi	946	Tổ trưởng	Đào tạo	2,000
68	Nguyễn Trung	255	Nhân viên	Nhân sự	8,500
69	Nguyễn Thị Kim Hằng	397	Nhân viên	Nhân sự	1,000
70	Trương Thị Bé Tuyên	730	Nhân viên	Đào tạo	2,000
71	Lê Văn Hào	041	Nhân viên	Tuyển dụng	1,000
72	Nguyễn Đức Minh	015	Tổng vụ	Trợ lý TGĐ	4,000
73	Nguyễn Tự Lực	008	Tổng vụ	Nhân viên	2,600
74	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	088	Tổng vụ	Nhân viên	2,000
75	Ngô Thị Bạch Huệ	469	Tổng vụ	Nhân viên	2,000
76	Nguyễn Thúy Huỳnh	101	Tổng vụ	Nhân viên	1,000
77	Tiêu Thị Nhã	752	Tổng vụ	Nhân viên	1,000
78	Đặng Minh Thi	1261	Tổng vụ	Trợ lý TP	1,000
79	Nguyễn Thị Thu Liên	343	Tổng vụ	Phó phòng	4,000
80	Thân Chí Hiếu	006	Tổng vụ	Nhân viên	300
81	Nguyễn Giáp	122	Nhân viên	XNK	1,000
82	Phan Tấn Đại	923	Trưởng nhóm	IT	5,000
83	Phạm Ngọc Thái	951	Nhân viên	IT	1,800
84	Phạm Văn Long	791	Chuyên viên	Tài chính	2,000
85	Tô Thị Tuyết Nga	396	Chuyên viên	Kế toán	5,000
86	Huỳnh Kim Thọ	084	Nhân viên	Kế toán	3,000
87	Nguyễn Tấn An	160	Nhân viên	Kế toán	1,000
88	Nguyễn Thị Cúc	1042	Nhân viên	Kế toán	7,000
89	Đỗ Thị Vân	076	Nhân viên	Kế toán	1,000
90	Vũ Thị Trang	049	Nhân viên	Kế toán	500
91	Lê Thị Huỳnh Như	217	Trưởng phòng	KHST	20,000
92	Đinh Ngọc Hoa	048	Nhân viên	KHST	1,000
93	Nguyễn Thị Mến	277	Nhân viên	KHST	9,500
94	Phùng Thị Kim Thoa	674	Nhân viên	KHST	7,000
95	Đỗ Minh Nhựt	047	Nhân viên	KHST	1,000
96	Nguyễn Hoàng Vinh	240	Nhân viên	KHST	

STT	Họ & tên	SH	Chức vụ	Đơn vị	Số cổ phiếu phân phối
97	Trần Thị Hồng Nhi	549	Nhân viên	KHST	4,800
98	Giang Thị Hồng Hảo	080	Trợ lý TP	Kinh doanh	8,000
99	Nguyễn Thị Kim Khuê	055	Trưởng nhóm	Kinh doanh	5,000
100	Đỗ Thị Như Cúc	020	Trưởng nhóm	Kinh doanh	6,000
101	Nguyễn Tấn Lực	195	Trưởng nhóm	QA	10,000
102	Hoàng Nữ Mộng Tuyền	115	Trưởng nhóm	Kinh doanh	1,000
103	KO CHIH HUA	068	Trợ lý TGD về KD	Kinh doanh	20,000
104	Nguyễn Phương Chi	934	Giám đốc phát triển chiến lược	IR	10,000
105	Đỗ Thị Hồng Dung	155	Nhân viên	Thu Mua	1,000
106	Trịnh Vinh Trung		Phó phòng	Cung ứng	2,000

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ**Account Balance Confirmation Letter**

Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EIB TP.HO CHI MINH xác nhận số dư (các) tài khoản cho đến 24:00:00 ngày 28-03-2019 của:

At your request, Vietnam Export Import Commercial joint Stock Bank EIB TP.HO CHI MINH hereby confirms that as at 24:00:00, on 28-03-2019 the balance(s) of your account(s) is as follows:

Quý Ông/Bà: CONG TY CO PHAN SOI THE KY

Mr. / Ms.

CMND/Hộ chiếu số: 0302018927

ID/Passport No.

Địa chỉ: KHU B1-1 KCN TAY BAC CU CHI,P6, H.CU CHI,HCM..

Address

Số tài khoản Account No.	Ngày mở Open Date	Ngày đáo hạn Maturity Date	Loại tiền Currency	Số dư Balance
200014851258022			VND	65,939,563,493.00
Tổng số	65,939,563,493.00 VND	tương đương	65,939,563,493.00 VND với tỷ giá tương ứng	VND/VND 1.00
Total	65,939,563,493.00 VND	Equivalent to	65,939,563,493.00 VND at the prevailing exchange rate	VND/VND 1.00

Tổng cộng: 65,939,563,493.00 VND

Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ chín trăm ba mươi chín triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn bốn trăm chín mươi ba đồng.

In Words: Sixty five billion nine hundred thirty nine million five hundred sixty three thousand four hundred ninety three Dong

Nội dung:

Details:

Trân trọng kính chào/Very truly yours

EIB TP.HO CHI MINH, Ngày/Date: 05-04-2019

Giám đốc/ Director
PHÓ GIÁM ĐỐC/ Deputy Director
PHÒNG DVKH DOANH NGHIỆP
Lo Bội Ngân Chương

