

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/01/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3248 4820

Fax: (84-4)3248 4821

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Mã: TVS)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 100.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 15/01/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán: 15/01/2020
8. Ngày kết thúc chào bán: 07/04/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời hạn đăng ký mua đợt 1: từ ngày 13/02/2020 đến ngày 06/03/2020
 - Thời hạn đăng ký mua đợt 2 (Cổ phiếu được chào bán lại): từ ngày 16/03/2020 đến ngày 06/04/2020
 - Thời hạn đăng ký mua đối với cổ phiếu được chào bán lại còn dư do HĐQT xử lý: 07/04/2020



10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 1: từ ngày 13/02/2020 đến ngày 06/03/2020
- Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 2: từ ngày 16/03/2020 đến ngày 06/04/2020
- Thời hạn thanh toán tiền mua đối với cổ phiếu được chào bán lại còn dư do HĐQT xử lý: 07/04/2020

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 5/2020

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

0
G
PH
I
N

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán lần 1	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và được phân phối lần 1	Số người đăng ký mua và được phân phối lần 1	Số cổ phiếu được chào bán lại	Số lượng cổ phiếu chào bán lại được đăng ký mua và được phân phối	Số người đăng ký mua và được phân phối cổ phiếu được chào bán lại	Tổng số cổ phiếu đăng ký mua và được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6=3-4	7	8	9=4+7	10=9/*
1. Người lao động trong DN	10.000	3.831.608	3.725.334	19	251.853	516.571	4	4.241.905	42,41%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	6.168.392	5.608.459	260	414.354	149.636	12	5.758.095	57,59%
Tổng số		10.000.000	9.333.793	279	666.207	666.207	16	10.000.000	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	7.478.889	6.867.765	249	611.124	611.124	13	7.478.889	74,79%
- Cá nhân	10.000	7.174.699	6.563.575	247	611.124	611.124	13	7.174.699	71,75%
- Tổ chức	10.000	304.190	304.190	2	-	-	-	304.190	3,04%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	2.521.111	2.466.028	30	55.083	55.083	3	2.521.111	25,21%
- Cá nhân	10.000	256.849	256.825	17	24	24	1	256.849	2,57%
- Tổ chức	10.000	2.264.262	2.209.203	13	55.059	55.059	2	2.264.262	22,64%
Tổng số		10.000.000	9.333.793	279	666.207	666.207	16	10.000.000	100%

1. Cổ đông hiện hữu	10.000	10.000.000	9.333.793	279	666.207	397.942	16	9.731.735	97,32%
2. HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết của cổ đông hiện hữu	10.000	-	-	-	268.265	268.265	01	268.265	2,68%
Tổng số		10.000.000	9.333.793	279		666.207		10.000.000	100%

Ghi chú:

- 666.207 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc mua không hết (Cổ phiếu được chào bán lại) được chào bán tiếp cho đối tượng là cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phiếu theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 06/03/2020;
- 268.265 cổ phiếu được chào bán lại còn dư sau khi chốt danh sách tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua (06/04/2020) được phân phối cho chủ tịch HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 13032020/NO-HĐQT với thời gian đăng ký và nộp tiền mua là 07/04/2020.

V. Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
 - Số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: 9.333.793 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được chào bán lại đã phân phối: 397.942 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được chào bán lại đã được phân phối cho Chủ tịch HĐQT: 268.265 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 100.000.968.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

(i)	Tiền đặt mua cổ phiếu cổ đông nộp vào tài khoản phong tỏa	100.000.000.000	Đồng
(ii)	Cổ đông nộp thừa	968.000	Đồng
(iii) = (i)+(ii)	Tiền thu được từ đợt chào bán	100.000.968.000	Đồng
(iv)	Tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa	28.327.976	Đồng
(v)=(iii)+(iv)	Số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 07/04/2020	100.029.295.976	Đồng

3. Tổng chi phí: 31.100.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 20.000.000 đồng
- Phí dịch vụ thực hiện quyền mã TVS (ngày chốt 05/02/2020) – VSD: 10.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền của các cổ đông đã lưu ký tại VSD: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 99.969.868.000 đồng

VI. 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 (%)
I.	Tổng vốn chủ sở hữu:	901.247.000	963	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	676.744.400	918	75,09%
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	676.744.400	918	75,09%
	- Cổ đông nước ngoài:	224.502.600	45	24,91%
II.	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	392.572.500	4	43,56%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	203.338.600	947	22,56%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sau đợt chào bán

STT	Họ và tên	SĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Trung Hà		14/07/2006	26.892.625	29,27%
2	Apollo Asia Fund Ltd		08/04/2014	2.947.370	3,24%
3	Panah Master Fund		22/04/2015	2.903.277	3,22%
4	Wardhaven Vietnam Fund		31/08/2017	6.513.978	7,23%

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TRUNG HÀ

