

Số: 02 /HVC/BC/2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 359/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
2. Tên viết tắt: HVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa Tháp C – Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 3540 2246 Website: <https://hvcgroup.net>
5. Vốn điều lệ: 219.499.950.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười chín tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: HVH
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – PGD Văn Quán
Số hiệu tài khoản: 19128192948689
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 06/11/2020.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 15.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 150.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...):
Thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:



- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 26/02/2021
 - Đối với nhà đầu tư phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 04/03/2021 đến ngày 10/03/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 10/03/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 03 – Tháng 04/2021, sau khi Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	15.000.000	9.485.791	9.485.791	40	40	0	5.514.209	63,24 %
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	5.514.209	5.514.209	5.514.209	4	4	0	0	100%
Tổng số		15.000.000	15.000.000	15.000.000	44	44	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	14.999.800	14.999.800	14.999.800	43	43	0	0	99,999 %
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	200	200	200	01	01	0	105.733	0,001 %
Tổng số		15.000.000	15.000.000	15.000.000	44	44	0	15.000.000	100%

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu

từng tổ chức): Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất, cụ thể như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư và người liên quan trên vốn điều lệ (%)
1	Trần Hữu Đông	2.100.000	9,57%
2	Đỗ Huy Cường	1.734.209	7,90%
3	Lê Văn Cường	1.100.000	5,01%
4	Nguyễn Văn Mười	580.000	2,64%

(Theo Nghị quyết số 03/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 04/03/2021 của Hội đồng Quản trị v/v thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Thông tin tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phiếu HVH sở hữu sau khi chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HVH của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
1	Trần Hữu Đông	10.703.944	28,97%
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm	185.170	0,50%
1.2	Trần Tuấn Anh	297.162	0,80%
1.3	Phạm Thị Thu Trang	129.621	0,35%
1.4	Trần Anh Đào	55.551	0,15%
2	Đỗ Huy Cường	6.912.502	18,71%
3	Lê Văn Cường	3.897.584	10,55%
4	Nguyễn Văn Mười	580.000	1,57%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 15.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 149.999.458.238 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 149.999.458.238 đồng, bao gồm:
 - Số dư đầu kỳ trong tài khoản phong tỏa: 0 đồng

- Tổng số tiền bán cổ phiếu: 150.000.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 550.000 Đồng
 - Tiền lãi ngân hàng: 8.238 đồng
 - Số dư cuối kỳ trong tài khoản phong tỏa: 149.999.458.238 đồng
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 160.500.000 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Phí kiểm toán dự kiến (nếu có): 55.000.000 đồng.
 - Chi phí khác (nếu có): 105.500.000 đồng, bao gồm:
 - Phí cấp phép chào bán ra công chúng: 15.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 80.000.000 đồng
 - Phí Chốt danh sách với VSD: 10.500.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 149.838.958.238 đồng.
- V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán**
1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	1.801	36.794.780	367.947.800.000	99,58%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	10	869	8.690.000	0,002%
1.3	Cá nhân	1.791	36.793.911	367.939.110.000	99,58%
2	Nước ngoài	21	155.215	1.552.150.000	0,42%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	03	54.683	546.830.000	0,15%
2.2	Cá nhân	18	100.532	1.005.320.000	0,27%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.822	36.949.995	369.499.950.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	04	23.412.777	234.127.770.000	63,36%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.818	13.537.218	135.372.180.000	36,64%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.822	36.949.995	369.499.950.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Hữu Đông	031082000094	10.703.944	28,97%
2	Đỗ Huy Cường	013097242	6.912.502	18,71%
3	Lê Văn Cường	013332610	3.897.584	10,55%
4	Trương Thanh Tùng	013055008	1.898.747	5,14%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình về số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ IVC;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 04/03/2021 v/v thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 08/03/2021 v/v Thông qua việc điều chỉnh thời gian xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
4. Quyết định của Hội đồng quản trị số 05/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 10/03/2021 v/v thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

CTCP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỖ HUY CƯỜNG