

Số: 438/2021/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 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 64/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2021)

*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 Chứng khoán VNDIRECT
2. Tên viết tắt: VNDIRECT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Số điện thoại: (84-24) 3972 4568 Số fax: (84-24) 3972 4600  
Website: [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn)
5. Vốn điều lệ: 2.204.301.690.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: VND
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch  
Số hiệu tài khoản: 0681003793028
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103014521 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 07/11/2006
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

#### II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng Số lượng cổ phiếu chào bán: 214.514.518 cổ phiếu<sup>1</sup>, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 214.514.518 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

<sup>1</sup> Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thì Công ty có 5.915.491 cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 214.514.678 cổ phiếu, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 64/GCN-UBCK ngày 01/6/2021 thì số cổ phiếu Công ty được chào bán ra công chúng là 214.514.678 cổ phiếu. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu thì Công ty có 5.915.651 cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 214.514.518 cổ phiếu (do trong thời gian này Công ty mua 160 cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư khiến số cổ phiếu quỹ tăng thêm 160 cổ phiếu) nên Tổng số lượng cổ phiếu Công ty được chào bán ra công chúng thực tế là 214.514.518 cổ phiếu. Tại ngày HĐQT Công ty thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng thì Công ty có 5.915.651 cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 214.514.518 cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng bằng với số cổ phiếu đang lưu hành.



4. Giá chào bán: 14.500 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 3.110.460.511.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 3.110.460.511.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phân bổ quyền mua trực tiếp cho cổ đông hiện hữu.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 06/07/2021.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 13/07/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến vào ngày 12 tháng 8/2021

### 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	14.500	214.514.518	213.897.735	213.897.735	12.879	12.879	0	616.783	99,7125%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	18.500	616.783	616.783	616.783	02 <sup>2</sup>	02	0	0	0,2875%
<b>Tổng số</b>		<b>214.514.518</b>	<b>214.514.518</b>	<b>214.514.518</b>	<b>12.879</b>	<b>12.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	14.500	169.904.102	169.904.102	169.904.102	12.649	12.649	0	0	79,20%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	14.500	44.610.416	44.610.416	44.610.416	230	230	297	0	20,80%
<b>Tổng số</b>		<b>214.514.518</b>	<b>214.514.518</b>	<b>214.514.518</b>	<b>12.879</b>	<b>12.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

<sup>2</sup> Các nhà đầu tư này đồng thời là cổ đông hiện hữu. Số lượng chào bán cho hai nhà đầu tư này và người có liên quan của họ là như sau: (i) Một nhà đầu tư được phân phối 250.000 cổ phiếu, nhà đầu tư còn lại được phân phối 366.783 cổ phiếu; (ii) người có liên quan của họ không có cổ phiếu nào được phân phối. Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nêu trên sau đợt chào bán đều dưới 0,1% vốn điều lệ của Công ty.

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

Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán	Tỷ lệ chào bán trong đợt chào này và các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
Lê Việt Bắc	090595697	250.000	0,11%	0,11%	0,05%
Khúc Thị Huyền	012853371	366.783	0,17%	0,17%	0,08%
Người có liên quan của Lê Việt Bắc	-	0	0	0	0
Người có liên quan của Khúc Thị Huyền		0	0	0	0

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 214.514.518 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 214.514.518 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.112.927.643.000 đồng, trong đó:
  - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 3.112.927.643.000 đồng;
  - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 1.100.000 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
  - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
  - Chi phí khác: 1.100.000 đồng (khoản phí ngân hàng thu từ số tiền nhận được từ VSD).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.112.926.543.000 đồng.

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

- Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu



		đồng			
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>12.649</b>	<b>346.294.125</b>	<b>3.462.941.250.000</b>	<b>79,62%</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	28	132.514.917	1.325.149.170.000	30,47%
1.3	Cá nhân	12.621	213.779.208	2.137.792.080.000	49,15%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>230</b>	<b>88.650.562</b>	<b>886.505.620.000</b>	<b>20,38%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài,	40	83.404.587	834.045.870.000	19,18%
	<i>Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ</i>	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	190	5.245.975	52.459.750.000	1,20%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>12.879</b>	<b>434.944.687</b>	<b>4.349.446.870.000</b>	<b>100%</b>
	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	1	112.376.708	1.123.767.080.000	25,84%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	12.878	322.567.969	3.225.679.690.000	74,16%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>12.879</b>	<b>434.944.687</b>	<b>4.349.446.870.000</b>	<b>100%</b>

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Số 0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007	112.376.708	25,49%

**VI. Tài liệu gửi kèm**

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;
3. Tài liệu khác (nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM MINH HƯƠNG

