

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 87 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/10/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5

Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38232074

Fax: (08) 38232075

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 200.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 17:2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, cứ 17 quyền mua thì sẽ được mua 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần số lẻ dưới một đơn vị sẽ được làm tròn bằng 0)
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 800.000 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 10.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 02/11/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 02/11/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 07/01/2016
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 26/11/2015 đến ngày 07/01/2016
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 26/11/2015 đến ngày 07/01/2016
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 14/01/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối: không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- a. Số cổ phiếu đã phân phối: 800.000 cổ phiếu



- b. Số cổ đông được phân phối: 156 cổ đông
- c. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ
- d. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 14/01/2016), trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.499.922 CP
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 78 CP
 - Số liệu này chưa bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu tại mục 2 sau đây

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/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	39.199	35.097	35.097	29	29	0	4.102	17,55%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	160.725	132.011	132.011	17	17	0	28.714	66%
3. CP lẻ và phân phối lại	10.000	32.892	32.892	32.892	21	21	0	0	16,45%
Tổng số			200.000	200.000	67	67	0		100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	184.479	184.479	184.479	66	66	0	0	92,24
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	15.521	15.521	15.521	1	1	0	0	07,76
Tổng số		200.000	200.000	200.000	67	67	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	200.000	167.108	167.108	46	46	0	32.892	83,56
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	0	0						0
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	32.892	32.892	32.892	21	21	0	0	16,44
Tổng số				200.000	67	67	0	0	100%

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, trong đó:

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 800.000 cổ phiếu;
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 200.000 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 2.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí : không có
- Phí bảo lãnh phát hành: không có
 - Phí phân phối cổ phiếu: không có
 - Phí kiểm toán (dự kiến): không có
 - Phí chuyển tiền: không có
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.000.000.000 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 (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	27.000.000	168	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	26.844.010	167	99,422
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	26.844.010	167	99,422
	- Cổ đông nước ngoài:	155.210	1	0,575
	-Cổ phiếu quỹ:	780		0,003
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	15.432.030	2	57,15
	- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến <5%	5.849.490	14	21,67
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	5.718.480	152	21,18



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

STT	HỌ VÀ TÊN	Số CMND/GCNDKKD	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	0106001009	1.377.000	51%
2	Nguyễn Văn Khương	024470562	166.203	6,15%

Đại diện pháp luật
Giám đốc



Nguyễn Văn Khương