



**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2017)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64) 3854 906 Fax: (84-64) 3852 285

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
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: 35.495.238 cổ phiếu, trong đó:
 - Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.153.333 cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 25.341.905 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 390.447.618.000 đồng
 - Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 111.686.663.000 đồng
 - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 278.760.955.000 đồng
6. Ngày phát hành: 28/08/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 19/09/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 17/10/2017
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 19/09/2017 đến ngày 10/10/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/09/2017 đến ngày 17/10/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến từ tháng 10/2017 đến tháng 11/2017

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có



IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

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 Doanh nghiệp	11.000	700	700	700	1	1			0,002%
2. Người đầu tư ngoài Doanh nghiệp	11.000	35.494.538	35.494.538	35.494.538	580	580			99,998%
Tổng số	-	35.495.238	35.495.238	35.495.238	581	581			100%
1. Cổ đông trong nước	11.000	35.159.888	35.159.888	35.159.888	575	575			99,06%
2. Cổ đông nước ngoài	11.000	335.350	335.350	335.350	6	6			0,94%
Tổng số	11.000	35.495.238	35.495.238	35.495.238	581	581			100%
1. Cổ đông hiện hữu	11.000	10.153.333	10.018.712	10.018.712	561	561		134.621	28,23%
2. Đối tác chiến lược (*)	11.000	25.341.905	25.341.905	25.341.905	19	19			71,40%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	11.000		134.621	134.621	1	1			0,38%
Tổng số	-	35.495.238	35.495.238	35.495.238	581	581			100%

Ghi chú:

- (*) Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ được liệt kê tại Mục VII văn bản này.
 - (**) Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư được mua của số lượng cổ phiếu không phân phối hết được liệt kê tại Mục VIII văn bản này.
- Theo Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT/VRC/2017 ngày 13/10/2017, toàn bộ số lượng 134.621 cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC quyết định phân phối cho Nhà đầu tư Nguyễn Thị Kim Chi (cũng nằm trong danh sách được phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược)

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 35.495.238 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

- Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.018.712 cổ phiếu
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 25.341.905 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 134.621 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 390.447.618.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:

- Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 110.205.832.000 đồng
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 278.760.955.000 đồng
- Cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 1.480.831.000 đồng

3. Tổng chi phí : 126.500.000 đồng, trong đó:

- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
- Phí kiểm toán: 15.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành cổ phiếu: 100.000.000 đồng
- Phí đăng báo: 10.500.000 đồng
- Phí chuyển tiền: 1.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 390.321.118.000 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Danh mục	Giá trị (nghìn đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ
	Tổng vốn chủ sở hữu	500.000.000	819	100%
1	Cổ đông trong nước, trong đó:	491.834.370	810	98,37%
1.1	Cổ đông Nhà nước	-	-	-
1.2	Cổ đông khác	491.834.370	810	98,37%
2	Cổ đông nước ngoài	8.165.630	9	1,63%
	Chi tiết:			
1	Cổ đông sáng lập (*)			

STT	Danh mục	Giá trị (nghìn đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ
2	Cổ đông lớn			
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	161.230.650	792	32,25%

(*): Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500101523 lần đầu ngày 20/10/2005. Đến nay đã được hơn 03 năm, nên cổ đông sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu.

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/Hộ chiếu/DKKD	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP được phân phối trong đợt CBCP riêng lẻ	SLCP không phân phối hết từ đợt CBCP ra công chúng	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	TLSH sau đợt chào bán
1	Trần Quyết Tiến	025834703		1.340.000		1.340.000	2,68%
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	250024610		1.340.000		1.340.000	2,68%
3	Đình Mạnh Thắng	036090000006		1.340.000		1.340.000	2,68%
4	Nguyễn Thị Bích Ngọc	029294950		1.340.000		1.340.000	2,68%
5	Nguyễn Phương Dung	025912081		1.340.000		1.340.000	2,68%
6	Phạm Thị Thuý An	013125242		1.340.000		1.340.000	2,68%
7	Nguyễn Lộc	205268450		1.340.000		1.340.000	2,68%
8	Phạm Thị Diễm	273394984		1.340.000		1.340.000	2,68%
9	Nguyễn Văn Thức	135252857		1.340.000		1.340.000	2,68%
10	Trần Ngọc Diệp	024437492		1.340.000		1.340.000	2,68%
11	Trần Thị Vân	273258193		1.340.000		1.340.000	2,68%
12	Trần Đăng Quang	273394985		1.340.000		1.340.000	2,68%
13	Trần Thanh Lực	201589666		1.340.000		1.340.000	2,68%
14	Trần Thị Thuý Hương	025539550		1.340.000		1.340.000	2,68%
15	Nguyễn Thiện Lan Vi	351929230		1.340.000		1.340.000	2,68%
16	Trần Hoàng Anh	068080000038		1.340.000		1.340.000	2,68%
17	Trần Văn Thịnh	187153759		1.340.000		1.340.000	2,68%
18	Nguyễn Phương Vi	024958592		1.340.000		1.340.000	2,68%
19	Nguyễn Thị Kim Chi (*)	250024609		1.221.905	134.621	1.356.526	2,71%
TỔNG CỘNG				25.341.905	134.621	26.079.336	50,95%

Danh sách trên đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT/VRC/2017 ngày 13/10/2017.

So với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, danh sách trên có thay đổi:

- Bà Lê Vương Ngọc Liên không tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho Bà Lê Vương Ngọc Liên (1.340.000 cổ phiếu) được phân phối cho Bà Trần Thị Thùy Hương;
- Bà Nguyễn Khánh Vân không tham gia cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho Bà Nguyễn Khánh Vân (1.340.000 cổ phiếu) được phân phối cho Bà Nguyễn Phương Vi;

(*): Theo Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT/VRC/2017 ngày 13/10/2017, toàn bộ số lượng 134.621 cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC quyết định phân phối cho Nhà đầu tư Nguyễn Thị Kim Chi

VIII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP không phân phối hết từ đợt CBCP ra công chúng	SLCP được phân phối trong đợt CBCP riêng lẻ	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	TLSH sau đợt chào bán
1	Nguyễn Thị Kim Chi	250024609	0	134.621	1.221.905	1.356.526	2,71%
Tổng cộng			0	134.621	1.221.905	1.356.526	2,71%

IX. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC không có cổ đông lớn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), nơi tổ chức phát hành mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán.