

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG)**

(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 28/12/2016.)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.3846 3555

Fax: 08.3846 3666

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
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: 62.205.000 cổ phiếu (sáu mươi hai triệu hai trăm lẻ năm ngàn cổ phiếu)
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 622.050.000.000 đồng (sáu trăm hai mươi hai tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)
6. Ngày phát hành: (ngày đăng ký cuối cùng 03/2/2017)
7. Ngày bắt đầu chào bán: 16/2/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 03/4/2017
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 16/2/2017 đến ngày 22/3/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/2/2017 đến ngày 22/3/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến ngày 10/4/2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có

III. Đại lý phân phối

Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu



== mak

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									
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	62.205.000	62.205.000	62.205.000	45	45	00	00	100%
Tổng số		62.205.000	62.205.000	62.205.000	45	45	00	00	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	58.740.182	55.217.480	55.217.480	36	36	00	3.522.702	
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	3.464.818	9.253	9.253	02	02	00	3.455.565	
Tổng số		62.205.000	55.226.733	55.226.733	38	38	00	6.978.267	88.78%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	62.205.000	55.226.733	55.226.733	38	38	00	6.978.267	88.78%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết đợt 1	10.000	6.978.267	6.978.267	6.978.267	07	07	00	00	100%
Tổng số			6.978.267	6.978.267	45	45	00	00	100%

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 62.205.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 622.050.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: 188.185.360 đồng.
 - Phí tư vấn: 165.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 22.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD: 1.185.360 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 621.861.814.640 đồng

423
TỶ
ÁN
H
YH CÔNG
JC

==
MA

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:	752.050.000		100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	744.716.970	419	99.02%
	+ Cổ đông nhà nước:	00		
	+ Cổ đông khác:	744.716.970	419	99.02%
	- Cổ đông nước ngoài:	7.333.030	07	0.98%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	00	00	00%
	- Cổ đông lớn:	295.324.250	01	39.27%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	4.138.951	404	0.55%

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

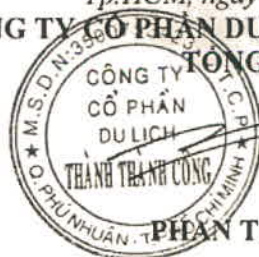
Stt	Cá nhân/Tổ chức	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	295.324.250	39.27%	

VIII. Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 31/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Thành Thành Công ngày 31/3/2017 v/v điều chỉnh phương án phân phối số cổ phiếu chào bán không hết.
- Giấy xác nhận số dư tài khoản thanh toán ngày 03/4/2017 của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Tp.HCM.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC *me*

PHẦN THỊ HỒNG VÂN