

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát)
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 21/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 394 2884

Fax: 0321 394 2613

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
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: 252.829.223 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 5.056.584.460.000 đồng
6. Ngày phát hành: 28/07/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 27/06/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 28/7/2017
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 27/06/2017 đến ngày 17/07/2017
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 26/7/2017 đến ngày 28/7/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 27/06/2017 đến ngày 17/07/2017
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu so cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 26/7/2017 đến ngày 28/7/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 08/2017 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

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 DN	20.000	103.291.262	103.161.690	103.161.690	282	282	-	129.572	40,86%
2. Người đầu tư ngoài DN	20.000	149.532.321	149.661.893	149.661.893	11.644	11.644	-	(129.572)	59,14%
Tổng số		252.823.583	252.823.583	252.823.583	11.926	11.926	-	-	100,00%
1. Cổ đông trong nước	20.000	156.441.828	157.886.804	157.886.804	11.309	11.309	-	(1.444.976)	61,88%
2. Cổ đông nước ngoài	20.000	96.381.755	94.936.779	94.936.779	617	617	-	1.444.976	38,12%
Tổng số		252.823.583	252.823.583	252.823.583	11.926	11.926	-	0	100,00%
1. Cổ đông hiện hữu	20.000	252.823.583	251.430.745	251.430.745	11.921	11.921	-	1.392.838	99,45%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)		-	-	-			-	-	0
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	20.000	1.392.838	1.392.838	1.392.838	5	5	-	-	0,55%
Tổng số		252.823.583	252.823.583	252.823.583	11.926	11.926	-	-	100,00%

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán là: 1.264.117.915 cổ phiếu (giảm 28.202 cổ phiếu so với thời điểm đăng ký chào bán tại UBCKNN do thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc).
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 252.823.583 cổ phiếu chiếm 99,99% cổ phiếu đăng ký chào bán.
- Kết quả chào bán cổ phiếu được tổng hợp dựa trên (i) Danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu (ii) Danh sách đăng ký mua cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký do VSD gửi và (iii) Danh sách đăng ký mua cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký do HPG lập.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 252.823.583 cổ phiếu chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành và chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 5.056.470.678.220 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

Trong đó:

▪ Tổng số tiền được nộp vào tài khoản phong tỏa	(1)	5.056.602.160.000	Đồng
▪ Tiền lãi ngân hàng	(2)	118.220	Đồng
▪ Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(3)	1.100.000	Đồng
▪ Số dư tài khoản phong tỏa	(4)=(1)+(2)-(3)	5.056.601.178.220	Đồng
Số tiền cổ đông nộp thừa vào tài khoản phong tỏa	(5)	130.500.000	Đồng
▪ Số tiền thu được từ việc bán cổ phần	(6)=(4)-(5)	5.056.470.678.220	Đồng

Công ty sẽ thực hiện các thủ tục hoàn trả số tiền cổ đông nộp thừa tại mục (5) sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán và hoàn thành thủ tục giải tỏa tài khoản.

3. Tổng chi phí: 191.300.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán chứng khoán ra công chúng:	50.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành:	100.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:	20.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến):	20.000.000 đồng
- Phí ngân hàng:	1.300.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 5.056.279.378.220 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 (%)
1	Tổng vốn góp chủ sở hữu:	15.170.790.000	16.725	100%
2	- Cổ đông trong nước	9.402.334.460	15.795	62%
	Trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-	0%
	+ Cổ đông khác:	9.402.334.460	15.795	62%
	- Cổ đông nước ngoài:	5.768.455.540	930	38%
3	- Cổ đông sáng lập:	-	-	0
	- Cổ đông lớn:	4.920.795.290	2	32%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	6.143.342.180	16.709	40%

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

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Trần Đình Long	010167394	Số 8 Dã Tượng, Hà Nội	381.557.138	25,15%
2	Vũ Thị Hiền	036165000009	Số 8 Dã Tượng, Hà Nội	110.522.391	7,29%
TỔNG CỘNG				492.079.529	32,44%

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận tài khoản phong tỏa

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TUẤN DƯƠNG

