

Số: 893 /BC-CTHD

V/v: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu  
ra công chúng

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK do Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/07/2018)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- ❖ Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
- ❖ Điện thoại: 024.3831 0347 - 024.3831 0348
- ❖ Fax: 024.3835 5526

**I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và chào bán: 18.983.977 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 75.935.910.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 08/08/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 14/08/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 14/09/2018
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 14/08/2018 đến ngày 07/09/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 14/08/2018 đến ngày 07/09/2018
  - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối từ phần còn lại là cổ phiếu lẻ do được làm tròn, cổ phiếu dôi dư, cổ phiếu từ chối mua của cổ đông: Từ 10h00 ngày 14/09/2018 đến trước 16h00 14/09/2018.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 09/2018

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành & Đại lý phân phối**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có



3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

4. Đại lý phân phối: Không có

### III. Tổng hợp kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

#### 1. Cổ phiếu chào bán

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. Cổ đông hiện hữu	10.000	7.593.591	7.523.782	7.523.782	1.110	1.110	-	69.809	99,08 %
2. Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và dư (*)	10.000	69.809	69.809	69.809	1	1	-	-	100%
<b>Tổng số</b>		7.593.591	7.593.591	7.593.591	1.110	1.110	-	-	100%

(\*) Công ty thực hiện phân phối số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô. Người được phân phối đồng thời là cổ đông hiện hữu của Công ty.

#### 2. Tổng hợp kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

❖ Tổng số cổ phần đã phân phối: 7.593.591 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

❖ Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 75.935.560.000 đồng, (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm), chi tiết như sau:

- Tổng số tiền được nộp vào tài khoản phong tỏa : 75.964.061.718 đồng
- Tiền lãi Ngân hàng : 1.718 đồng
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa : 550.000 đồng (đã được trừ trực tiếp khi VSD chuyển về tài khoản phong tỏa)
- Số tiền cổ đông nộp thừa vào tài khoản phong tỏa: 28.500.000 đồng (\*)
- Số tiền thu được từ việc bán cổ phần : 75.935.560.000 đồng

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

❖ Tổng chi phí: 105.550.000 đồng

- Phí tư vấn phát hành: 55.000.000 đồng

*Handwritten mark*



- Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 35.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng
- Phí chuyển khoản (từ VSD về tài khoản phong tỏa): 550.000 đồng
- ❖ Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 75.830.560.000 đồng

#### IV. Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

##### 1. Cổ phiếu phát hành

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- **Vốn điều lệ trước phát hành:** 759.680.800.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành):** 75.935.902 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành):** 32.178 cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** HDG
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 11.390.386 cổ phiếu
- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:** 07/08/2018
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 08/08/2018
- **Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành:** Dự kiến trong tháng 09/2018

##### 2. Kết quả phát hành

- **Số cổ phiếu đã phân phối:** 11.390.365 cổ phiếu
- **Số cổ đông được phân phối:** 1.754 cổ đông
- **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ**
  - + Đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống: 449 cổ phiếu (Công ty đã mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời, cổ đông được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
  - + Đối với cổ phần dôi dư: 21 cổ phiếu được hủy bỏ và coi như chưa phát hành.  
(Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô)
- **Tổng số cổ phiếu hiện tại** (tại ngày 14/09/2018): 94.952.036 cổ phiếu,  
Trong đó:
  - + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 94.919.409 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 32.627 cổ phiếu



7/11

**V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

T T	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu	949.520.360	1.757	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó	822.780.480	1.717	86,65%
	+ Cổ đông Nhà nước	-	-	-
	+ Cổ đông khác	822.780.480	1.717	86,65%
	- Cổ đông nước ngoài	126.735.390	40	13,35%
2	Chi tiết			
	- Cổ đông sáng lập	-	-	-
	- Cổ đông lớn	522.271.230	6	55%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	247.285.840	1741	26,04%

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

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Trọng Thông	042053000066	33.272.671	35,04%
2	Nguyễn Văn Tô	001055007112	8.489.165	8,94%
3	<b>Nhóm cổ đông nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn</b>		10.465.287	11,03%
	Vener Group Limited	C00032	4.525.465	4,77%
	Norges Bank	CA2180	2.588.178	2,73%
	Wareham Group Limited	C00046	2.427.409	2,56%
	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	CA6526	924.235	0,97%

**VI. Tài liệu đính kèm báo cáo**

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
3. Biên bản HĐQT số 95/BB-HĐQT ngày 14/09/2018 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH  
Nguyễn Trọng Thông