

Số: 818/2023/VCC

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2023)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
 - Tên viết tắt: VINACONEX 25 JSC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 - Số điện thoại: (0236) 362 1632
Số fax: (0236) 362 1638
Website: <https://www.vinaconex25.com.vn>
 - Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).
 - Mã cổ phiếu: VCC
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quảng Nam
Số hiệu tài khoản: 5621.0000.0000.15
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 27/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/07/2023
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4299);
 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Mã ngành: 2395);
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)

- Sản phẩm/ dịch vụ chính:
 - Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, sân bay, bến cảng, thủy điện, đường dây và trạm biến thế đến 500kV;
 - Đá, bê tông và các vật liệu xây dựng khác;
 - Bất động sản
- 9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 12.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 120.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 120.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 1:1.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 26/10/2023.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 07/11/2023 đến ngày 16/11/2023.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/11/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV/2023 – Quý I/2024, sau khi VCC hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	12.000.000	9.522.635	9.522.635	107	107	0	2.477.365	79,36%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	2.477.365	2.477.365	2.477.365	23 (*)	23 (*)	0	0	20,64%
Tổng số		12.000.000	12.000.000	12.000.000	125 (*)	125 (*)	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	11.997.100	11.999.600 (**)	11.999.600	124	124	0	0	100,00%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	2.900	400	400	1	1	0	2.500 (**)	0,00%
Tổng số		12.000.000	12.000.000	12.000.000	125	125	0	0	100,00%

Ghi chú:

(*) Trong số 23 nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu còn lại có 5 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu đã mua cổ phiếu ở mục 1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng. Do đó, tổng số nhà đầu tư được phân phối là 125 nhà đầu tư.

(**) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông nước ngoài không đăng ký và nộp tiền mua là 2.500 cổ phiếu được Công ty phân phối cho cổ đông trong nước theo Quyết định của HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

+ Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất: Không có do trong 12 tháng gần nhất Công ty không phát hành thêm cổ phiếu.

+ Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 12.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 120.000.000.000 đồng (*). Trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 120.000.000.000 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

(*) Số dư tiền trên văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 16/11/2023 là: 120.000.452.491 đồng. Khoản chênh lệch 452.491 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán là do:

 - Số dư ban đầu của tài khoản (tại ngày 21/06/2023): 1.001.656 đồng;
 - Tiền lãi phát sinh đến ngày 16/11/2023: 835 đồng;
 - Phí chuyển tiền từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về tài khoản phong tỏa: 550.000 đồng;
- Tổng chi phí: 160.550.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng (Chưa thực hiện)
 - Chi phí khác (nếu có): 160.550.000 đồng (bao gồm phí tư vấn, phí cấp phép, phí chuyển tiền của VSDC).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 119.839.450.000 đồng. (**)
(**) Là Số tiền thu được từ đợt chào bán – Tổng chi phí

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

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	674	24.000.000	240.000.000.000	100,00%
1	Trong nước	670	23.996.700	239.967.000.000	99,99%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	4	17.068.729	170.687.290.000	71,12%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.3	Cá nhân	666	6.927.971	69.279.710.000	28,87%
2	Nước ngoài	4	3.300	33.000.000	0,01%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	2	2.400	24.000.000	0,01%
2.2	Cá nhân	2	900	9.000.000	0,00%
	Tổng cộng (1 + 2)	674	24.000.000	240.000.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	674	24.000.000	240.000.000.000	100%
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	1	17.068.600	170.686.000.000	71,12%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	673	6.931.400	69.314.000.000	28,88%
	Tổng cộng (2 + 3)	674	24.000.000	240.000.000.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0100105616	17.068.600	71,12%
TỔNG CỘNG			17.068.600	71,12%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận số 1040/BIDV.Qna-KHDN ngày 17/11/2023 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam xác nhận số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định số 34QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 6/11/2023 và Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25 ngày 6/11/2023 về việc thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giai đoạn thực hiện quyền mua và phương án xử lý số cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua;

3. Nghị quyết số 36NQ/2023/VC25-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25 ngày 17/11/2023 về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TKPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Trung

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU CÒN LẠI

(Kèm theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 818/2023/VCC ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (MCK: VCC))

TT	Nhà đầu tư	CMND/CCCD/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu được phân phối theo quyền mua của cổ đông hiện hữu			Số lượng cổ phiếu còn lại được phân phối tiếp cho nhà đầu tư			Tỷ lệ cổ phiếu còn lại được phân phối tiếp cho nhà đầu tư (trên vốn điều lệ 120 tỷ đồng)			Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán			Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (trên vốn điều lệ 240 tỷ đồng)		
			Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0100105616	7.959.300	235.000	8.194.300	1.150.000	-	1.150.000	9,58%	0,00%	9,58%	17.068.600	470.000	17.538.600	71,12%	1,96%	73,08%
2	Trương Văn Đức	201728820	51.000	-	51.000	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	167.000	-	167.000	0,70%	0,00%	0,70%
3	Đỗ Ngọc Hải	201392601	19.000	-	19.000	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	138.000	-	138.000	0,58%	0,00%	0,58%
4	Nguyễn Xuân Nhân	049063001420	-	-	-	20.000	-	20.000	0,17%	0,00%	0,17%	77.135	12.200	89.335	0,32%	0,05%	0,37%
5	Lê Thị Thanh Thảo	048183007479	-	-	-	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	100.000	-	100.000	0,42%	0,00%	0,42%
6	Phan Thu Thủy	049179013832	-	235.000	235.000	300.000	-	300.000	2,50%	0,00%	2,50%	300.000	470.000	770.000	1,25%	1,96%	3,21%
7	Nguyễn Văn Tuấn	049084004828	-	-	-	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	100.000	-	100.000	0,42%	0,00%	0,42%
8	Lê Hồng Tự	049087006107	-	-	-	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	100.000	-	100.000	0,42%	0,00%	0,42%
9	Trần Phước Tuấn	049079019093	60	-	60	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	100.120	-	100.120	0,42%	0,00%	0,42%
10	Nguyễn Quang Lắm	049076012424	230	-	230	50.000	-	50.000	0,42%	0,00%	0,42%	50.460	-	50.460	0,21%	0,00%	0,21%
11	Nguyễn Hoàng Hiện	049083013610	-	-	-	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	100.000	-	100.000	0,42%	0,00%	0,42%
12	Châu Thanh Dương	062097006416	-	-	-	100.000	-	100.000	0,83%	0,00%	0,83%	100.000	-	100.000	0,42%	0,00%	0,42%
13	Nguyễn Hữu Trường	051087009575	-	-	-	20.000	-	20.000	0,17%	0,00%	0,17%	20.000	-	20.000	0,08%	0,00%	0,08%
14	Thái Đức Độ	049076023308	-	-	-	30.000	-	30.000	0,25%	0,00%	0,25%	30.000	-	30.000	0,13%	0,00%	0,13%
15	Châu Ngọc Hoà	049066016434	-	-	-	20.000	-	20.000	0,17%	0,00%	0,17%	20.000	-	20.000	0,08%	0,00%	0,08%
16	Nguyễn Thị Kim Cúc	040176011816	-	-	-	10.000	-	10.000	0,08%	0,00%	0,08%	10.000	-	10.000	0,04%	0,00%	0,04%
17	Nguyễn Việt Quân	049081000919	-	-	-	10.000	-	10.000	0,08%	0,00%	0,08%	10.000	-	10.000	0,04%	0,00%	0,04%
18	Hoàng Thị Oanh	044181006003	-	-	-	20.000	-	20.000	0,17%	0,00%	0,17%	20.000	-	20.000	0,08%	0,00%	0,08%
19	Mai Thanh Vương	049080015611	-	-	-	1.000	-	1.000	0,01%	0,00%	0,01%	1.000	-	1.000	0,00%	0,00%	0,00%
20	Nguyễn Thiện Bảo	201564905	-	-	-	7.500	-	7.500	0,06%	0,00%	0,06%	7.500	-	7.500	0,03%	0,00%	0,03%

TT	Nhà đầu tư	CMND/CCCD/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu được phân phối theo quyền mua của cổ đông hiện hữu			Số lượng cổ phiếu còn lại được phân phối tiếp cho nhà đầu tư			Tỷ lệ cổ phiếu còn lại được phân phối tiếp cho nhà đầu tư (trên vốn điều lệ 120 tỷ đồng)			Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán			Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (trên vốn điều lệ 240 tỷ đồng)		
			Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
21	Nguyễn Thương	051093005564	-	-	-	7.500	-	7.500	0,06%	0,00%	0,06%	7.500	-	7.500	0,03%	0,00%	0,03%
22	Trần Võ Như Ý	048095005976	-	-	-	20.000	-	20.000	0,17%	0,00%	0,17%	20.000	-	20.000	0,08%	0,00%	0,08%
23	Nguyễn Minh Tuấn	045088008746	-	-	-	11.365	-	11.365	0,09%	0,00%	0,09%	11.365	-	11.365	0,05%	0,00%	0,05%