

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TIỀN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Số: 239../BC/DIC No1-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
SỐ 1**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, Thành phố Vũng
Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: (+84 254) 380 7394 - (+84 254) 3582 146

Fax: (+84 254) 3611 739

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG SỐ 1
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.500.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017 cho cổ đông hiện hữu: 150.000 cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 13.500.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 07/11/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 08/10/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 14/12/2018

9. Thời hạn đăng ký mua:

- Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu: từ ngày 07/11/2018 đến ngày 04/12/2018
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: từ ngày 12/12/2018 đến ngày 14/12/2018

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu: từ ngày 07/11/2018 đến ngày 04/12/2018
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: từ ngày 12/12/2018 đến ngày 14/12/2018

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 01/2019, sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu nói trên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Tổng hợp kết quả chào bán:

A. Chào bán cổ phiếu ra công chúng:

1. 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 đầu tư ngoài DN	10.000	1.350.000	1.097.898	1.097.898	20	20	0	252.102	81,33
2. Người lao động trong DN (*)	10.000	252.102	252.102	252.102	25	25	0	0	18,67
Tổng số			1.350.000	1.350.000	45	45	0	0	100,00
1. Cổ đông trong nước	10.000	1.214.190	1.214.190	1.214.190	44	44	0	0	89,94

2. Cổ đông nước ngoài	10.000	135.810	135.810	135.810	1	1	0	0	10,06
Tổng số			1.350.000	1.350.000	45	45	0	0	100,00
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	1.350.000	1.097.898	1.097.898	20	20	0	252.102	81,33
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	10.000	252.102	252.102	252.102	25	25	0	0	18,67
Tổng số			1.350.000	1.350.000	45	45	0	0	100,00

(*) (**) Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26 tháng 04 năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 12 tháng 12 năm 2018

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.350.000, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 13.500.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 13.500.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

B. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 149.995 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 132 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đợn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 17/12/2018): 2.999.995
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.999.995
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

V. 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:	29.999.950	157	100,00

- Cổ đông trong nước, trong đó:	26.981.950	156	89,94
+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
+ Cổ đông khác:	26.981.950	156	89,94
- Cổ đông nước ngoài:	3.018.000	1	10,06
Chi tiết:			
- Cổ đông sáng lập:	15.502.000	1	51,67
- Cổ đông lớn:	18.520.000	2	61,73
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	3.126.130	145	10,42

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

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng	3500101107	11/09/2018	1.550.200	51,67
2	America LLC	CA5883	31/07/2012	301.800	10,06

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



TRẦN DUY ANH

Mẫu số/Sample no. 06/CCTT/PLTG



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BANK FOR INVESTMENT AND
DEVELOPMENT OF VIETNAM JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Chi nhánh/Branch of BRVT

VT, ngày (day) 14 tháng (month) 12 năm (year) 2018

XÁC NHẬN SỐ DƯ TIỀN GỬI
CONFIRMATION OF DEPOSIT BALANCE

Kính gửi/To: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh BR-VT/Bank for Investment and Development of Vietnam., JSC – Branch of BR-VT (BIDV) xác nhận các thông tin về tài khoản của Quý khách đã được mở tại Ngân hàng chúng tôi đến thời điểm 16h15 pm ngày 14/12/2018 /confirms to the Customer the information of customer's account(s) opened at our Bank at 16h15pm 14/12/2018 như sau/with the following details:

Mã số khách hàng/CIF number: 600371

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực/ĐKKD/Valid Identity document/
Passport number/Business Registration No: 3500613828

Tên tài khoản/Account name: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

- Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản là tổ chức (Authorized Representative of Corporation as the Account holder): Trần Duy Anh

Đơn vị tính: Đồng

Số tài khoản (Account number)	Loại tài khoản (Type of account)	Loại tiền (Currency)		Số tiền (Amount)	Kỳ hạn (Term)	Lãi suất (Interest)	Ngày mở (Opening date)	Ngày đáo hạn (Maturity date)	Ghi chú* (Note)
		VND (VND)	Khác (Others)						
76010000999968	Tài khoản thanh toán (current account)	VND		13.500.229.345		0.2%	07/06/2018		
Tổng cộng (Total):				13.500.229.345					

(Bảng chữ: Mười ba tỷ năm trăm triệu hai trăm hai mươi chín nghìn ba trăm bốn mươi lăm đồng)

Ghi chú: Tổng số dư trên tài khoản 13.500.229.345 đồng, bao gồm:

- Tiền phát sinh có (ngoài lãi tiền gửi) : 13.500.000.000 đồng
- Tiền phát sinh có (lãi tiền gửi không kỳ hạn) : 229.345 đồng

Giao dịch viên/Teller
(Ký và ghi rõ họ tên/
Signature and full name)

Kiểm soát viên/Supervisor
(Ký và ghi rõ họ tên/
Signature and full name)

Phạm Chi Ngọc Hà

PHẦN XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Hải