

*Tp.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2017*

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

**Cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

*(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 65/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/10/2017)*

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

**- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.37850011; Fax: 028.37854422

**I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.596.616 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 105.966.160.000 đồng
6. Ngày phát hành: 17/10/2017 (ngày Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)
7. Ngày bắt đầu chào bán: 07/11/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 15/12/2017 (ngày cuối cùng nộp tiền và kết thúc phân phối cổ phiếu không bán hết cho đối tượng khác theo Nghị quyết 08/2017/NQ-VPH)
9. Thời hạn đăng ký mua: từ 07/11/2017 – 15/12/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: 07/11/2017 – 15/12/2017
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 07/11/2017 đến ngày 04/12/2017
  - Đối với số cổ phiếu lẻ do phát sinh làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: từ ngày 13/12/2017 đến ngày 15/12/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 01/2018, 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 niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.



## 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. Cổ đông hiện hữu                       | 10.000              | 10.596.616           | 9.180.690                     | 9.180.690                        | 448                  | 448                     | 0                             | 1.415.926           | 86,64%                   |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*) | 10.000              | 1.415.926            | 1.415.926                     | 1.415.926                        | 3(**)                | 3                       | 0                             | 0                   | 100%                     |
| <b>Tổng số</b>                            |                     |                      | <b>10.596.616</b>             | <b>10.596.616</b>                | <b>448</b>           | <b>448</b>              | <b>0</b>                      |                     |                          |

(\*) Công ty xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-VPH ngày 13/12/2017. Số lượng cổ phiếu được phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

(\*\*) Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu không phân phối hết đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu của Công ty

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **10.596.616** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **105.966.160.000** đồng.

### Trong đó:

Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu được chuyển vào Ngân hàng: **105.966.160.000 đồng** trừ (-) phí chuyển tiền VSD cắt trừ lại trước khi chuyển cho VPH là **1.100.000 đồng** bằng (=) **105.965.060.000 đồng** (Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm với số tiền là 105.966.017.500 đồng, chênh lệch thừa 946.300 đồng là do tiền Công ty nộp vào mở tài khoản, phí và tiền lãi ngân hàng).

### 3. Tổng chi phí: **205.500.000 đồng** (Hai trăm lẻ năm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

- Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng chẵn).
- Phí đăng công bố thông tin: 26.400.000 đồng (Hai mươi sáu triệu bốn trăm đồng chẵn).
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).
- Phí kiểm toán vốn sau phát hành: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng chẵn).
- Phí chuyển tiền: 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng chẵn)
- Phí thực hiện quyền: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn)

### 4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **105.760.660.000 đồng** (Một trăm lẻ năm tỷ bảy trăm sáu mươi triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)



## VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

| STT | Danh mục                                                | Giá trị    | Số lượng cổ<br>đồng | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
|     | Tổng vốn chủ sở hữu:                                    | 63.579.700 | 1.651               | 100,00%   |
|     | - Cổ đông trong nước, trong đó:                         | 55.389.410 | 1.629               | 87,12%    |
|     | + Cổ đông Nhà nước:                                     |            |                     |           |
|     | + Cổ đông khác:                                         | 55.389.410 | 1.629               | 87,12%    |
|     | - Cổ đông nước ngoài:                                   | 8.190.290  | 22                  | 12,88%    |
|     | Chi tiết:                                               |            |                     |           |
|     | - Cổ đông sáng lập:                                     | 11.528.247 | 3                   | 18,13%    |
|     | - Cổ đông lớn: (>1% cổ phiếu có quyền biểu quyết)       | 42.291.021 | 19                  | 66,52%    |
|     | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 9.760.432  | 1.629               | 15,35%    |

## VI. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên)

| Stt | Cá nhân/ tổ chức (tên người đại diện tổ chức) | Số Chứng minh nhân dân/ Số đăng ký sở hữu | Ngày cấp   | Cổ phiếu nắm giữ trước đợt chào bán |               | Số lượng cổ phiếu đã phân phối đợt này | Cổ phiếu nắm giữ sau đợt chào bán |               |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                           |            | Số lượng                            | Tỷ lệ         |                                        | Số lượng                          | Tỷ lệ         |
| 1   | Võ Anh Tuấn                                   | 023501432                                 | 06/04/2015 | 5,543,830                           | 10.46%        | 1,108,765                              | 6,652,595                         | 10.46%        |
| 2   | Phan Tiết Hồng Minh                           | 022650945                                 | 06/04/2015 | 3,762,380                           | 7.10%         | 752,476                                | 4,514,856                         | 7.10%         |
| 3   | Võ Nguyễn Như Nguyễn                          | 096088000081                              | 27/02/2017 | 2,909,500                           | 5.49%         | 403,677                                | 3,313,177                         | 5.21%         |
| 4   | PYN ELITE FUND (NON-UCITS)                    | CA5604                                    | 15/12/2011 | 5,305,381                           | 10.01%        | 1,666,516                              | 6,971,897                         | 10.97%        |
| 5   | Võ Phan Khôi Nguyên                           | 025347798                                 | 01/04/2011 | 2,760,000                           | 5.21%         | 552,000                                | 3,312,000                         | 5.21%         |
| 6   | Võ Phan Hồng Ngọc                             | 025573945                                 | 14/06/2012 | 2,760,000                           | 5.21%         | 552,000                                | 3,312,000                         | 5.21%         |
|     | <b>CỘNG</b>                                   |                                           |            | <b>23,041,091</b>                   | <b>43.49%</b> | <b>5,035,434</b>                       | <b>28,076,525</b>                 | <b>44.16%</b> |

Trân trọng!

Tp.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trương Thành Nhân*