

Số **03446** /2010/BC-TCKH

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam)

(Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 626/GCNCB-UBCKNN do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2010)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
Địa chỉ trụ sở chính : **Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
Điện thoại : **04 6284 9234** Fax: **04 6284 9208**
Số tài khoản : **2151 0002 666999**
Mở tại : **Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, CN Cầu Giấy.**



I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu chào bán : **CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
2. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : **113.195.820 cổ phiếu**
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : **1.131.958.200.000 đồng**
6. Ngày bắt đầu chào bán : **04/08/2010**
7. Thời hạn đăng ký mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày **08/09/2010** đến ngày **01/10/2010**.
8. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: từ ngày **08/09/2010** đến ngày **05/10/2010**.
9. Ngày kết thúc chào bán : **02/11/2010**

V. KẾT QUẢ CHÀO BÁN:

Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu 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=5/3
Cổ đông hiện hữu ¹	10.000	113.195.820	112.843.347	112.843.347	10.649	10.649	0	352.473	99,68
Tổng số		113.195.820	112.843.347	112.843.347	10.649	10.649	0	352.473	99,68

Kết quả xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do Cổ đông không đăng ký mua hết và số lượng cổ phiếu là phát sinh:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu 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=5/3
Nhà đầu tư khác ²	12.000	352.473	352.473	352.473	165	165	0	0	100,00
Tổng số		352.473	352.473	352.473	165	165	0	0	100,00

¹ Danh sách cổ đông tại ngày chốt 19/08/2010 do VSD cung cấp cho VINACONEX;

² Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chi tiết theo Quyết định số 732/2010/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2010 và Quyết định số 741/2010/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vinaconex.

VI. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **113.195.820 cổ phiếu**, chiếm **100,00%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối (*tính theo giá bán*) là **1.132.663.146.000 (Một nghìn, một trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)**.

Trong đó, cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện việc bù trừ tiền mua cổ phiếu với giá trị là **581.206.550.000 đồng** (*Chi tiết theo Quyết định số: 643/2010/QĐ-HĐQT ngày 23/09/2010 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc phê duyệt phương thức thanh toán tiền mua cổ phần của SCIC trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng và Biên bản Thỏa thuận về phương thức thanh toán ký giữa SCIC và Vinaconex ngày 30/09/2010 đính kèm Báo cáo này*).

Do vậy, tổng số tiền mặt đã thu từ đợt chào bán cổ phiếu: **551.456.596.000 đồng**.

3. Tổng chi phí : 0 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành : 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
 - Phí kiểm toán : 0 đồng
 - Phí Tư vấn : 0 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là **1.132.663.146.000 đồng** (*Bằng chữ: Một nghìn, một trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*).

Trong đó, tiền mặt thu được là **551.456.596.000 đồng** (*Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm*).

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

TT	DANH MỤC	10.000 đồng	Tỷ lệ (%)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	298.276.207	100%
1.1	Cổ đông lớn (Là cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	209.556.797	70,2556
1.3	Cổ đông nắm giữ dưới 01% cổ phiếu có quyền biểu quyết	73.363.091	24,5994
1.4	Cổ đông nắm giữ từ 01% đến dưới 05% cổ phiếu có quyền biểu quyết	15.356.319	5,1450

II	Trong đó:		
2.1	Nhà nước	209.556.797	70,2556
2.2	Người nước ngoài	11.302.545	3,7893

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (phụ lục đính kèm)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP, TCKH.




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phương



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
SAU ĐỢT CHÀO BÁN**

(Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
số 3446/2010/BC-TCKH ngày 03/11/2010)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN	SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU SAU ĐỢT CHÀO BÁN	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
1.	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC	95.030.037	153.150.692	51,35
2.	Tổng Công ty Viễn Thông Quân đội	35.000.000	56.406.105	18,91
TỔNG CỘNG		130.030.037	209.556.797	70,26