

**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 112/GCN-UBCK do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 09 tháng 11 năm 2011)

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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**

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán                                  | : | <b>CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM</b> |
| 2. Loại cổ phiếu  | : | <b>Cổ phiếu phổ thông</b>  |
| 3. Mệnh giá   | : | <b>10.000 đồng/ cổ phần</b>  |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán                     | : | <b>200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phiếu</b>                             |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến                   | : | <b>2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng</b>                             |
| 6. Ngày bắt đầu chào bán                                  | : | <b>09/12/2011</b>  |
| 7. Ngày kết thúc chào bán                                 | : | <b>20/02/2012</b>  |
| 8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu | : | <b>Từ ngày 09/12/2011 đến 16/02/2012</b>                                 |
| 9. Thời gian thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu     | : | <b>Từ ngày 09/12/2011 đến 20/02/2012</b>                                 |
| 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phần                      | : | <b>Từ ngày 09/12/2011 đến 20/02/2012</b>                                 |

**II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:** Không có

**III. TỔ CHỨC TƯ VẤN:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long ([www.kls.vn](http://www.kls.vn))**

**Trụ sở chính** : 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

**Điện thoại** : 04 3772 6868 **Fax** : 04 3772 6131.

**Chi nhánh TP.HCM:** Tầng 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

**Điện thoại** : 08 3823 3923 **Fax** : 08 3827 7380

**IV. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI:** Không có



**V. KẾT QUẢ CHÀO BÁN:*****Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu***

<b>Đối tượng mua cổ phiếu</b>	<b>Giá chào bán (đ/cp)</b>	<b>Số cổ phiếu chào bán</b>	<b>Số lượng cổ phiếu đăng ký mua</b>	<b>Số lượng cổ phiếu được phân phối</b>	<b>Số người đăng ký mua</b>	<b>Số người được phân phối</b>	<b>Số người không được phân phối</b>	<b>Số cổ phiếu còn lại</b>	<b>Tỷ lệ cổ phiếu phân phối</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9=3-5</b>	<b>10=5/3</b>
Cổ đông hiện hữu <sup>1</sup>	10.000	200.000.000	141.710.673	141.710.673	488	488	0	58.289.327	70,86%
<b>Tổng số</b>		<b>200.000.000</b>	<b>141.710.673</b>	<b>141.710.673</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>58.289.327</b>	<b>70,86%</b>

<sup>1</sup> Danh sách cổ đông tại ngày chốt 24/11/2011 do VSD cung cấp cho VINACONEX;

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **141.710.673 cổ phiếu**, chiếm 70,86% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu : **1.417.106.730.000 đồng**
3. Tổng chi phí : 188.100.000 đồng
  - Phí bảo lãnh phát hành : 0 đồng
  - Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
  - Phí kiểm toán vốn : 22.000.000 đồng
  - Phí Tư vấn phát hành : 165.000.000 đồng
  - Phí chuyển tiền : 1.100.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là : **1.416.918.630.000 đồng**

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

TT	DANH MỤC	SỐ TIỀN (10.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>441.710.673</b>	<b>100,00</b>
1.1	Cổ đông lớn (là cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	349.261.328	79,07
1.2	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	19.777.807	4,48
1.3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	72.671.538	16,45
<b>II</b>	<b>Trong đó:</b>		
2.1	Nhà nước	349.261.328	79,07
2.2	Người nước ngoài	17.693.598	4,00



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

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP, TCKH.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Quý Hà*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN***(Đính kèm báo cáo kết quả chào bán đợt chào bán 200.000.000 cổ phiếu)*

STT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội	0100109106	94.010.175	21,28
2	Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước	0101992921	255.251.153	57,79
<b>Tổng cộng</b>			<b>349.261.328</b>	<b>79,07</b>