

## MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/09/2018.)

### Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 558855


### I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.513.518 cổ phiếu (bốn triệu năm trăm mười ba nghìn năm trăm mười tám cổ phiếu)
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu.
6. Ngày phát hành: từ ngày 14/9/2018 đến 21/9/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: từ ngày 14/9/2018 đến 21/9/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: ngày 21/9/2018
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 14/9/2018 đến 21/9/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: ngày 21/9/2018

### 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. Người lao động trong DN		24.818	24.818	24.818	26	26	00	00	100%
2. Người đầu tư ngoài DN		4.488.700	4.488.662	4.488.662	76	76	00	38	100%
<b>Tổng số</b>		<b>4.513.518</b>	<b>4.513.480</b>	<b>4.513.480</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>00</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông trong nước		4.513.518	4.513.480	4.513.480	102	102	00	38	100%
2. Cổ đông nước ngoài									
<b>Tổng số</b>		<b>4.513.518</b>	<b>4.513.480</b>	<b>4.513.480</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>00</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông hiện hữu		4.513.518	4.513.480	4.513.480	102	102	00	38	100%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết đợt 1									
<b>Tổng số</b>		<b>4.513.518</b>	<b>4.513.480</b>	<b>4.513.480</b>	<b>102</b>	<b>102</b>		<b>38</b>	<b>100%</b>

*Ghi chú: số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 4.513.518 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phân phối thực tế là 4.513.480 cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại là 38 cổ phiếu không phân phối do hủy phần lẻ.*

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.513.480 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch

Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu.

3. Tổng chi phí: 565.800.000 đồng.

- Phí tư vấn: 230.000.000 đồng
- Phí đăng báo: 9.000.000 đồng
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán: 10.000.000 đồng
- Phí định giá doanh nghiệp: 316.800.000 đồng (của Du lịch Thành Thành Công và Du lịch Thắng Lợi).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: - 565.800.000 đồng.

**VI. 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:	797.184.800		100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	796.510.717	554	99.92%
	+ Cổ đông nhà nước:	00		
	+ Cổ đông khác:	796.510.717	554	99.92%
	- Cổ đông nước ngoài:	674.083	26	0.08%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	00	00	00%
	- Cổ đông lớn:	295.324.250	01	37.04%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	12.627.090	556	1.58%

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

Stt	Cá nhân/Tổ chức	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	29.532.425	37.04%	

**VIII. Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ của VNG và DLTL về việc thông qua phương án sáp nhập;
2. Nghị quyết HĐQT của VNG triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
3. Nghị quyết HĐQT của VNG thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
4. Nghị quyết HĐQT của DLTL chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phiếu với VNG.



Tp. HCM ngày 25 tháng 09 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ VINH

