

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Số: 1011/2017/BC-NHĐT

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 74/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/11/2017)*

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức chào bán : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4-5, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 6299 2006 - Fax : (028) 6291 7986

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
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: 21.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 210.000.000.000 đồng.
6. Ngày phát hành:
 - Ngày thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng: Ngày 07/11/2017.
 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu: Ngày 17/11/2017.
7. Ngày bắt đầu chào bán: Ngày 24/11/2017.
8. Ngày kết thúc chào bán: Ngày 27/12/2017.
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 24/11/2017 đến ngày 21/12/2017.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 24/11/2017 đến ngày 21/12/2017 và từ ngày 26/12/2017 đến ngày 27/12/2017 (đối với Nhà đầu tư được phân phối tiếp SLCP cổ đông hiện hữu từ chốt mua và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn).
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến ngày 26/01/2018.

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	10.000	315.809	315.809	315.809	13	13	-	-	1,50%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	20.684.191	20.684.191	20.684.191	90	90	-	-	98,50%
Tổng số		21.000.000	21.000.000	21.000.000	103	103	-	-	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	20.925.024	21.000.000	21.000.000	103	103	-	-	100%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	74.976	-	-	-	-	-	-	0%
Tổng số		21.000.000	21.000.000	21.000.000	103	103	-	-	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	21.000.000	16.940.876	16.940.876	96	96	-	4.059.124	80,67%
2. Đối tác chiến lược	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	4.059.124	4.059.124	4.059.124	7	7	-	-	19,33%
Tổng số		21.000.000	21.000.000	21.000.000	103	103	-	-	100%

(*) Tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm ngày 21/12/2017, tổng số lượng cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn là 4.059.124 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu này được HĐQT xử lý phân phối tiếp cho 7 Nhà đầu tư (bao gồm 5 cổ đông hiện hữu và 2 nhà đầu tư bên ngoài) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ngày 26/12/2017 của HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt về việc thông qua kết quả đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết. Đến ngày 27/12/2017, Rồng Việt đã hoàn tất việc phân phối toàn bộ số cổ phiếu còn lại nêu trên.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 21.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 210.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: 75.000.000 đồng.
 - Phí cấp giấy phép chào bán chứng khoán: 35.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 30.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 209.925.000.000 đồng.

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

STT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông trong nước, trong đó:<ul style="list-style-type: none">Cổ đông nhà nước:Cổ đông khác:Cổ đông nước ngoài:	910.000.000 907.500.800 - 907.500.800 2.499.200	608 596 - 596 12	100 99,73 - 99,73 0,27
2	Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông sáng lập:Cổ đông lớn:Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	44.000.000 579.999.040 116.294.670	2 3 593	4,84 63,74 12,78

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

STT	Cổ đông lớn	Giấy ĐKKD/CMND	SLCP sở hữu sau phát hành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Lệ Nguyên	023062528	31.850.000	35,00%
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á	0313483355	13.676.016	15,03%
3	Bà Phạm Mỹ Linh	022590875	12.473.888	13,71%
@	Tổng cộng		57.999.904	63,74%



CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS để Báo cáo;
- Lưu VT.



TRẦN LỆ NGUYÊN

