

**TỔNG CÔNG TY  
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2250/TCTHK-TKTCC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

V/v: báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra  
công chúng

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

(Cổ phiếu Tổng công ty Hàng Không Việt Nam - CTCP)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/04/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Số điện thoại: (84.24) 38732732

Số Fax: (84.24) 38722375

**I. Cổ phiếu chào bán.**

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP
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: 191.191.377 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 1.911.913.770.000 đồng
6. Ngày phát hành : 04/4/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán : 07/5/2018
8. Ngày kết thúc chào bán : 01/8/2018
9. Thời hạn đăng ký mua : từ ngày 07/5/2018 đến ngày 31/7/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : 31/7/2018, trong đó:  
- Các cổ đông khác: 31/7/2018  
- Cổ đông nhà nước: 14/12/2018
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : dự kiến trong tháng 12/2018

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: không có

**III. Đại lý phân phối:** Không có

**IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:** Phụ lục 1 đính kèm.

**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **190.757.069**, chiếm **99,8%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **1.907.570.690.000** đồng;
  - Bằng tiền: 838.941.760.763 đồng;
  - Bằng hình thức hạch toán chuyển nguồn số tiền 1.068.628.929.237 đồng theo Quyết định số 2258/QĐ-BTC ngày 03/12/2018 của Bộ Tài chính về việc xuất Quỹ HTSX&PTDN để cổ đông nhà nước mua cổ phần phát hành thêm tại TCTHK.

Hồ sơ đính kèm:

- Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
  - Quyết định số 2258/QĐ-BTC ngày 03/12/2018 của Bộ Tài chính.
  - Nghị quyết số 2240/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 24/12/2018 của TCTHK.
- Tổng chi phí phát hành: **260.600.000** đồng.
    - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng;
    - Phí phân phối cổ phiếu: 230.600.000 đồng;
    - Phí kiểm toán: 30.000.000 đồng.
  - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.907.570.690.000** đồng

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

TT	Danh mục	Giá trị	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
		(1.000 đồng)		
<b>I.</b>	<b>Tổng vốn điều lệ:</b>	<b>14.182.908.470</b>	14.307	<b>100,00%</b>
1.	<b>Cổ đông trong nước, trong đó:</b>	<b>12.879.228.260</b>	14.069	<b>90,81%</b>
	Cổ đông nhà nước	12.223.682.910	1	86,19%
	Cổ đông khác	655.545.350	14.068	4,62%
2.	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>1.303.680.210</b>	238	<b>9,19%</b>
<b>II.</b>	<b>Chi tiết</b>	<b>14.182.908.470</b>	14.307	<b>100,00%</b>
1.	Cổ đông sáng lập	-	0	0,00%
2.	Cổ đông lớn	13.468.069.890	2	94,96%
3.	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	171.094.120	1	1,21%
4.	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	543.744.460	14.304	3,83%

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

TT	Danh mục	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1.	Cổ đông nhà nước	1.222.368.291	86,19%
2.	ANA Holdings Inc.	124.438.698	8,77%

Trân trọng báo cáo./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Dương Trí Thành**

**PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CỦA TCTHK**

Đối tượng mua cổ phiếu	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
		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	10
1. Người lao động trong DN	10.000	10.000	728.066	653.002	653.002	1.558	1.558	-	75.064	89,7%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	10.000	25.726.562	25.373.776	25.373.776	9.641	9.641	-	352.786	98,6%
3. Cổ đông Nhà nước	10.000	10.000	164.730.291	164.730.291	164.730.291	1	1	-	-	100,0%
Tổng số			191.184.919	190.757.069	190.757.069	11.200	11.200	-	427.850	99,8%
1. Cổ đông trong nước	10.000	10.000	9.411.864	9.005.958	9.005.958	11.008	11.008	-	405.906	95,7%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	10.000	17.042.764	17.020.820	17.020.820	191	191	-	21.944	99,9%
3. Cổ đông Nhà nước	10.000	10.000	164.730.291	164.730.291	164.730.291	1	1	-	-	100,0%
Tổng số			191.184.919	190.757.069	190.757.069	11.200	11.200	-	427.850	99,8%
Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (hủy bỏ)			-						427.850	0,0%

(\* ) Số lượng cổ phiếu còn lại không phân phối hết tại cột 9 (số lượng 427.850 cổ phần) sẽ được hủy bỏ theo Nghị Quyết số 2240/NQ-HĐQT-TCTHK ngày 24/12/2018 của Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.