

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC

HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 74/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 24 tháng 09 năm 2015)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Địa chỉ trụ sở chính : 27 Bùi Chát, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại : 05113 730 574

Fax : 05113 842 713

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.777.500 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm cổ phiếu)
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 17.775.000.000 đồng (Mười bảy tỷ bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
6. Ngày phát hành: 24/09/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 20/10/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 16/12/2015
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 20/10/2015 đến ngày 07/12/2015;
 - Đối với các cổ đông được mua theo Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 08/12/2015 của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán: từ ngày 08/12/2015 đến ngày 16/12/2015;
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông hiện hữu : từ ngày 20/10/2015 đến ngày 07/12/2015;
 - Đối với các cổ đông được mua theo Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT ngày 08/12/2015 của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán: từ ngày 08/12/2015 đến ngày 16/12/2015;
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 16/01/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

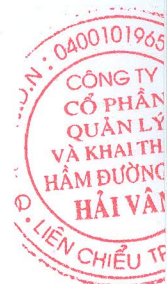
III. Đại lý phân phối: Không có

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. Cổ đông hiện hữu	10.000 đ/cp	1.777.500	421.818	421.818	01	01	0	1.355.682	23,73
2. Đối tác chiến lược	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000 đ/cp	-	1.355.682	1.355.682	01	01	0	0	76,27
Tổng số		1.777.500	1.777.500	1.777.500	01	01	0	0	100%

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.777.500 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 17.775.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí : 66.000.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành:
 - Phí phân phối cổ phiếu:
 - Phí kiểm toán:
 - Phí tư vấn phát hành : 66.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 17.709.000.000 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:	49.375.000	366	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó :	49.375.000	366	100
	+ Cổ đông nhà nước:	14.220.000	01	28,8
	+ Cổ đông khác :	35.155.000	365	71,2
	- Người nước ngoài:	0		

Chi tiết :				
- Cổ đông sáng lập :		0	0	0
- Cổ đông lớn :		39.494.000	02	79,99
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết :		7.130.000	362	14,44

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

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
01	CT CP đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn	32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	2.527.400	51,19
02	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP	77 Nguyễn Du - P. Thạch Thang - Q. Hải Châu - Đà Nẵng	1.422.000	28,8

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- Lưu TC-VP

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Đình Bách

