

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

(Theo Giấy chứng nhận chào bán số 118/GCN-UBCK ngày 18/11/2011)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính : Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (04) 39421457; 39413622

Fax : (04) 39428720

Website : www.vietinbank.vn

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 03/7/2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 10/3/2011.

I. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mã chứng khoán : CTG;
4. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 337.162.027 cổ phiếu;
6. Tổng số vốn huy động dự kiến: 3.371.620.270.000 đồng;
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 01 tháng 12 năm 2011;
8. Ngày bắt đầu phát hành: 02 tháng 12 năm 2011;
9. Ngày kết thúc phát hành: 27 tháng 12 năm 2011;
10. Thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền: Từ 02/12/2011 đến 16/12/2011;
11. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền: Từ 02/12/2011 đến 21/12/2011;
12. Ngày dự kiến giao dịch: Quý I năm 2012.

II. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

1. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu (ngày 01/12/2011).
2. **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.



3. Nguyên tắc tính toán số lượng cổ phiếu phát hành:

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- ❖ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- ❖ Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và quyền mua cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện:
 - Cổ phiếu lẻ: Phần cổ phiếu lẻ mà cổ đông không mua hết sẽ do HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quyết định phương án xử lý.
 - Cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần được phân bổ trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị VietinBank được quyền quyết định chào bán số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không ưu đãi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán.

4. Địa điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

- ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: Số 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

6. Quy định về loại cổ phiếu đặt mua:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp sau sẽ bị hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát sinh từ việc chào bán cho các cổ đông hiện hữu là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát hoặc tổ chức có cá nhân đại diện vốn tại CTG là thành viên Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Cổ phiếu phát sinh từ việc chào bán cho các cổ đông hiện hữu là Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ đầu tư cấp vốn IFC bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành thêm cổ phiếu đến ngày 10/3/2014.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH BỔ SUNG:

Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 337.162.027 cổ phiếu.

3178
IN HAN
- MAI CO
: THUC
T NAY

Số cổ phiếu đã phân phối: 337.162.027 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành.

Kết quả phát hành cụ thể như sau:

1. Kết quả phát hành:

Đối tượng phát hành	Giá phát hành (đ/cp)	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	Số lượng cổ phiếu thực phân bổ cho CDHH	Số CDHH được phân bổ cổ phiếu	Tỷ lệ cổ phiếu thực phân bổ cho CDHH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cổ đông hiện hữu:	10.000	337.162.027	336.585.592	19.953	100%
1. Cổ đông Nhà nước			270.761.695	1	80,44%
2. Cổ đông trong nước			15.839.151	19.775	4,71%
- Cá nhân			10.639.631	19.579	3,16%
- Tổ chức			5.199.520	196	1,54%
3. Cổ đông nước ngoài			42.686.416	176	12,68%
- Cá nhân			73.098	128	0,02%
- Tổ chức			42.613.318	48	12,66%
4. Công đoàn NHTMCP CTVN			7.298.330	1	2,17%
Tổng cộng		337.162.027	336.585.592	19.953	100%

2. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và quyền mua cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán	Số lượng 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
Công đoàn NHTMCP CTVN	10.000	576.435	576.435	576.435	1	1

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT HÀNH BỔ SUNG:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 337.162.027 (Ba trăm ba mươi bảy triệu một trăm sáu mươi hai nghìn không trăm hai mươi bảy) cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành.
- Tổng số cổ phiếu cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và quyền mua cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện: 576.435 cổ phiếu (tương đương 5.764.350.000 đồng theo mệnh giá).
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 3.371.620.270.000 đồng (Ba nghìn ba trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm hai mươi triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng) (đính kèm xác nhận của ngân hàng số tiền đang bị phong tỏa).
- Tổng chi phí:
 - Phí bảo lãnh phát hành: Không có.
 - Phí trả cho đại lý phân phối: Không có.

- Phí tư vấn: 100.000.000 đồng.
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 104.000.000 đồng.

Tổng chi phí: 204.000.000 đồng.

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/12/2011):

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	20.229.721.610.000	100%
1	Cổ đông Nhà nước	16.245.701.740.000	80,306%
2	Cổ đông khác	3.984.019.870.000	19,694%
	Trong đó:		
	- Trong nước	1.419.577.620.000	7,017%
	- Nước ngoài	2.564.442.250.000	12,677%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0%
	Tổng cộng	20.229.721.610.000	100%

VI. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/12/2011):

Stt	Họ tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông Nhà nước	49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.624.570.174	80,306%
2	IFC capitalization (Equity) fund, L.P.	2121 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20433	135.954.358	6,721%
	Tổng		1.760.524.532	87,027%

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.Đầu tư.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Huy Hùng