

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC  
NĂM 2011 VÀ THƯỞNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**  
(Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam)

**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.

**Căn cứ:**

- Nghị quyết số 05/NQ-DHĐCĐ ngày 28/2/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn số 1633/NHNN-TTGSNH ngày 21/3/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ năm 2012 từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư ;
- Thông báo ngày 21/3/2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thông qua việc chia cổ tức năm 2011 và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn số 277/HĐQT-NHCT26 ngày 21/3/2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam kết quả phát hành thêm cổ phiếu thông qua việc chia cổ tức năm 2011 và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

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](http://www.vietinbank.vn)

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 03/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 28/12/2011.

**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: 598.799.759 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành: 5.987.997.590.000 đồng;
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 04 tháng 4 năm 2012;
8. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu:
  - Trả cổ tức năm 2011: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011;
  - Thưởng cổ phiếu: Thặng dư vốn cổ phần.
9. Ngày kết thúc phát hành: 09 tháng 4 năm 2012 (Ngày VietinBank gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp);
10. Thời gian dự kiến giao dịch: Quý II 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 chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư (ngày 04/4/2012).

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

- a. Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:*

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- ❖ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Số lượng cổ phiếu do trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được trả bằng tiền mặt cho cổ đông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách cuối cùng sở hữu 121 cổ phiếu thì được nhận cổ phiếu chia cổ tức như sau:  $121 \times 20\% = 24,2$  cổ phiếu mới, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 24 cổ phiếu và được trả bằng tiền mặt  $0,2 \times 10.000 = 2.000$  đồng. Như vậy cổ đông A được nhận cổ tức là 24 cổ phiếu và 2.000 đồng.

- b. Thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư:*

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 100:9,6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9,6 cổ phiếu mới).
- ❖ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được giữ lại và phát hành sau.
  - Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách cuối cùng sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận cổ phiếu thưởng như sau:  $100 \times 9,6\% = 9,6$  cổ phiếu mới, làm tròn



xuống đến hàng đơn vị là 9 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,6 cổ phiếu) sẽ được giữ lại và phát hành sau.

### 3. Địa điểm thực hiện quyền:

- ❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2011 và cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2011 và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: Số 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

### 4. Quy định về loại chứng khoán:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu 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 chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu 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 chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu 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: 598.799.759 cổ phiếu.

Số cổ phiếu đã phân phối: 598.782.376 cổ phiếu, chiếm 99,997% 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 (d/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)
<b>Cổ đông hiện hữu:</b>	<b>10.000</b>	<b>598.799.759</b>	<b>598.782.376</b>	<b>20.362</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông Nhà nước			480.872.770	1	80,31%
2. Cổ đông trong nước			27.676.632	20.169	4,62%
- Cá nhân			20.207.006	19.969	3,37%
- Tổ chức			7.469.626	200	1,25%
3. Cổ đông nước ngoài			76.487.555	191	12,77%
- Cá nhân			198.171	134	0,03%
- Tổ chức			76.289.384	57	12,74%



4. Công đoàn NHTMCP CTVN			13.745.419	1	2,30%
<b>Tổng cộng</b>		<b>598.799.759</b>	<b>598.782.376</b>	<b>20.362</b>	<b>100%</b>

2. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu:

❖ Cổ phiếu lẻ từ việc trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu: 7.953,2 cổ phiếu (tương đương 79.532.000 đồng). Ngân hàng thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông.

❖ Cổ phiếu lẻ từ việc thưởng cổ phiếu: 9.352,09 cổ phiếu (tương đương 93.520.900 đồng). Ngân hàng sẽ giữ lại và phát hành sau.

#### IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT HÀNH BỔ SUNG:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 598.782.376 (Năm trăm chín mươi tám triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi sáu) cổ phiếu chiếm 99,997% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành.

2. Tổng số cổ phiếu cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu: 17.305,29 cổ phiếu (tương đương 173.052.900 đồng theo mệnh giá).

3. Tổng số vốn thu được từ việc phát hành: 0 đồng.

4. Tổng chi phí:

- Phí bảo lãnh phát hành: Không có.
- Phí trả cho đại lý phân phối: Không có.
- Phí tư vấn: Không có
- Phí kiểm toán vốn: Không có

**Tổng chi phí: 0 đồng.**

#### V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2012):

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
	<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>26.217.545.370.000</b>	<b>100%</b>
1	Cổ đông Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước)	21.054.429.440.000	80,31%
2	Cổ đông khác	5.163.115.930.000	19,69%
	Trong đó:		
	- Trong nước	1.814.196.930.000	6,92%
	- Nước ngoài	3.348.919.000.000	12,77%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>26.217.545.370.000</b>	<b>100%</b>

**VI. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2012):**

Stt	Họ tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước)	49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.105.442.944	80,306%
2	IFC capitalization (Equity) fund, L.P.	2121 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20433	176.196.847	6,721%
	<b>Tổng</b>		<b>2.281.639.791</b>	<b>87,027%</b>

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P.Đầu tư.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Huy Hùng**

