

Số: 1173 /HDQT-NHCT55

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

(Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK ngày 26/08/2013)

- 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) 39421194; 39413622

Fax : (04) 39428720

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

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14/05/2013.

### I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: 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 chào bán: 457.300.000 cổ phiếu;
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 4.573.000.000.000 đồng;
7. Ngày phát hành: 26 tháng 08 năm 2013;
8. Ngày bắt đầu chào bán: 28 tháng 08 năm 2013;
9. Ngày kết thúc chào bán: 11 tháng 10 năm 2013;
10. Thời hạn đăng ký mua: Từ 11/09/2013 đến 30/09/2013;



11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ 11/09/2013 đến 30/09/2013;

12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 11 tháng 10 năm 2013.

## **II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có**

## **III. Đại lý phân phối:**

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và các thành viên lưu ký là các Công ty chứng khoán khác.

- ✓ 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 mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: Số 306, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Trụ sở chính) hoặc Số 49 Tôn Thất Đạm, Q1, TPHCM (Chi nhánh tại TPHCM) vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình Sổ cổ đông cùng với Chứng minh nhân dân.
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký tại CTCP Chứng khoán Trảng An: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam như đối với chứng khoán chưa lưu ký. (Căn cứ theo công văn số 7181/VSD-ĐK ngày 13/09/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và công văn số 15529/TGD-NHCT55 về việc thanh toán cổ tức năm 2012 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chưa lưu ký và cổ đông lưu ký tại CTCP Chứng khoán Trảng An).

## **IV. Kết quả chào bán cổ phiếu**

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 37/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/08/2013, tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán là 457.300.000 cổ phiếu;

Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán số R013/2013-CTG/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi NHCTVN ngày 13/09/2013, tổng số cổ phiếu được quyền phát hành thêm là 457.260.208 cổ phiếu;

Do vậy, NHCTVN thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dựa trên số lượng cổ phiếu thực tế được phép phát hành thêm là 457.260.208 cổ phiếu.

| Đối tượng mua cổ phiếu                               | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu chào bán (cp) | Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cp) | Số lượng cổ phiếu được phân phối (cp) | Số người đăng ký mua (cp) | Số người được phân phối (cp) | Số người không được phân phối (cp) | Số cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ hoặc chưa bán hết) (cp) | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%) |
|--|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                         | 4                                  | 5                                     | 6                         | 7                            | 8 = 6-7                            | 9 = 3-5  | 10                           |
| 1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu                     | 10.000              | 457.260.208               | 456.582.977                        | 456.582.977                           | 12.296                    | 12.296                       | 0                                  | 677.231  | 99,85%                       |
| 2. Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết (*) | 10.000              |                           |                                    | 677.231                               | 01                        | 01                           | 0                                  | 0  | 0,15%                        |
| <b>Tổng</b>  |                     | <b>457.260.208</b>        | <b>456.582.977</b>                 | <b>457.260.208</b>                    | <b>12.296</b>             | <b>12.296</b>                | <b>0</b>                           | <b>-</b>   | <b>100%</b>                  |

(\*) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết cho cổ đông hiện hữu là Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo Nghị quyết số 556/NQ-HĐQT-NHCT55 của Hội đồng Quản trị NHCTVN ngày 10/10/2013.

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: 677.231 cổ phiếu (tương đương 6.772.310.000 đồng theo mệnh giá).

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 457.260.208 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **4.572.602.080.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm linh hai triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng; có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: **329.600.000 đồng**
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng.
  - Phí tư vấn: 220.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
  - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.
  - Lệ phí chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 20.000.000 đồng.
  - Chi phí công bố thông tin: 39.600.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **4.572.272.480.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

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

| TT | Danh mục   | Số vốn (đồng)      | Tỷ lệ (%) |
|----|--|--------------------|-----------|
|    | Tổng vốn Chủ sở hữu  | 37.234.045.560.000 | 100%      |
|    | - Cổ đông sáng lập   | 0                  | 0%        |
|    | - Cổ đông lớn  | 33.356.737.470.000 | 89,59%    |
|    | - Cổ đông nắm giữ trên 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết nhưng không phải là cổ đông lớn | 1.770.116.030.000  | 4,75%     |
|    | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết                                 | 3.877.308.090.000  | 5,66%     |
|    | Trong đó:  |                    |           |
|    | o Nhà nước:  | 24.002.049.560.000 | 64,46%    |
|    | o Trong nước:  | 2.607.961.820.000  | 7,01%     |
|    | o Nước ngoài:  | 10.624.034.180.000 | 28,53%    |

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

| 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                       | 2.400.204.956 | 64,46%        |
| 2   | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. | 7-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8388    | 734.604.384   | 19,73%        |
| 3   | IFC capitalization (Equity) fund, L.P. | 2121 PENNSYLVANIA AVENUE, NW, WASHINGTON, DC 20433 USA | 200.864.405   | 5,39%         |

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành; KTT;
- Lưu VP, P.TTV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng