

Số: 01.../2018/BC-TC.FECON

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

### Cổ phiếu Công ty Cổ phần FECON

(Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 92/GCN-UBCK do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2017)

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
  - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức thực hiện chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 62690481

Fax: 024 6269 0484

#### I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu chào bán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : **33.000.000** (Ba mươi ba triệu) cổ phiếu
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : **330.000.000.000** (Ba trăm ba mươi tỷ) đồng
6. Ngày phát hành cho cổ đông hiện hữu : 15/01/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán cho cổ đông hiện hữu : 23/01/2018
8. Ngày kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu : 23/02/2018
9. Thời hạn đăng ký mua :
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 23/01/2018 đến ngày 23/02/2018.
  - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 8/3/2018

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phần : - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 23/01/2018 đến ngày 23/02/2018.  
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 8/3/2018
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Dự kiến trong tháng 3/2018 sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu

## II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
- Phí bảo lãnh: 2.250.000.000 (hai tỷ hai trăm năm mươi triệu) đồng

## III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

## IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN:

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
<b>Chào bán ra công chúng</b>									
+ CDHH thực hiện quyền	15.000	33.000.000	32.507.809	32.507.809	2.389	2.389	0	492.191	98,5%
+ Phân phối cổ phiếu còn dư	15.000	0	492.191	492.191	01	01	0	(492.191)	1,5%
<b>Tổng số</b>		<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>1. Cổ đông trong nước</b>		<b>19.649.515</b>	<b>19.649.515</b>	<b>19.649.515</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
+ CDHH thực hiện quyền	15.000	19.157.324	19.157.324	19.157.324	2318	2318	0	492.191	58,1%
+ Phân phối cổ phiếu còn dư	15.000	0	492.191	492.191	01	01	0	(492.191)	1,5%
<b>2. Cổ đông nước ngoài</b>		<b>13.350.485</b>	<b>13.350.485</b>	<b>13.350.485</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,4%</b>
<b>Tổng số</b>		<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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.Cổ đông hiện hữu	15.000	33.000.000	32.507.809	32.507.809	2.389	2.389	0	492.191	98,5%
2.Đối tác chiến lược (nếu có)									
3.Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	15.000	0	492.191	492.191	01	01	0	(492.191)	1,5%
<b>Tổng số</b>		<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>



#### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **33.000.000 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **494.999.505.574 đồng** (có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Chi tiết như sau:

- Số dư đầu kỳ trong TK phong tỏa (1): 0 đồng
  - Tổng số tiền thu được từ phát hành thêm (2): 495.000.000.000 đồng
  - Phí chuyển tiền đặt mua cổ phiếu FCN của VSD (3): 550.000 đồng
  - Tiền lãi Ngân hàng (4): 55.574 đồng
  - Số dư cuối kỳ trong TK phong tỏa (4) = (2) - (1) - (3) + (4) = 494.999.505.574 đồng
- Tổng chi phí: **2.403.250.000 đồng**.
    - Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 50.000.000 đồng
    - Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng
    - Phí bảo lãnh: 2.250.000.000 đồng
    - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 20.000.000 đồng
    - Phí đăng công bố thông tin phát hành: 8.250.000 đồng
    - Phí kiểm toán: 25.000.0000 đồng
  - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **492.596.255.574 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 (%)
1	<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>873.530.160</b>	<b>3.208</b>	<b>100,00</b>
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	517.385.140	3.123	59,23

+ Cổ đông nhà nước	0	0	0,00
+ Cổ đông khác:	517.385.140	3.123	59,23
- Cổ đông nước ngoài:	356.145.020	85	40,77
<b>Chi tiết:</b>			
- Cổ đông sáng lập:	127.205.590	13	14,56
- Cổ đông lớn:	276.044.280	3	31,60
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	407.767.620	3.189	46,68

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

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Phạm Việt Khoa	036073000022	P524-CT4 - ĐT Mỹ Đình - Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội	6.059.016	6,94
2	GEOHARBOUR HOLDING CO., LTD	CB2512	Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue Victoria, Mahé, Republic of Seychelles	4.811.599	5,51
3	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	C/O PYN FUND MANAGEMENT LTD, PL 139 00101, HELSINKI, FINLAND	16.744.348	19,17
<b>Tổng cộng</b>				<b>27.614.963</b>	<b>31,61</b>

**Tài liệu đính kèm:**

- Xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng.
- Nghị quyết HĐQT số ...../2018/NQ-HĐQT.FECON ngày 05/03/2018 của HĐQT Công ty v/v Phân phối số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 92/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/12/2017;
- Nghị quyết HĐQT số ...../2018/NQ-HĐQT.FECON ngày 09/03/2018 của HĐQT Công ty v/v Thông qua kết quả đợt chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 92/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/12/2017.

Trân trọng báo cáo!

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Trọng Đăng*