

Số: 03.03/2025/BC-VTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 236/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
- Tên viết tắt: VIETOURIST HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 1900 633649 Số fax: 028.6253 2111 Website: www.vietourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VTD
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Kỳ Đồng
Số hiệu tài khoản: 1601100633008
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/06/2024
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số 79-1482/2022/TCDL-GP LHQT do Tổng cục Du lịch cấp ngày 25/11/2022

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 12.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 12.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 120.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 120.000.000.000 đồng;



- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 21/01/2025 đến ngày 03/03/2025
 - Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/01/2025 đến ngày 21/02/2025
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ ngày 28/02/2025 đến ngày 03/03/2025
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 03/03/2025
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý I/2025, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	12.000.000	5.010.954	5.010.954	24	24	-	6.989.046	41,76%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	6.989.046	6.989.046	6.989.046	7	7	-	-	58,24%
Tổng số		12.000.000	12.000.000	12.000.000	31	31	-	-	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	31	31	-	-	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số		12.000.000	12.000.000	12.000.000	31	31	-	-	100%

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (*số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức*): Không có
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của

họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất; tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán được trình bày tại Phụ lục đính kèm báo cáo này.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 12.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 120.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 120.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 281.350.000 đồng.
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng
 - Phí tư vấn chào bán: 200.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10.500.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền phát sinh khi VSDC chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 1.100.000 đồng.
 - Phí công bố thông tin chào bán: 9.750.000 đồng.
 - Phí kiểm toán vốn chủ sở hữu dự kiến: 50.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 119.718.650.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I.	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	1.357	24.000.000	240.000.000.000	100%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	2	5.300	53.000.000	0,02%
1.3	Cá nhân	1.355	23.994.700	239.947.000.000	99,98%
2	Nước ngoài	-	-	-	-

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
2.1	Tổ chức nước ngoài. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-
2.2	Cá nhân	-	-	-	-
	Tổng cộng (1+2)	1.357	24.000.000	240.000.000.000	100%
II. Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác					
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	2	4.414.100	44.141.000.000	18,39%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.355	19.585.900	195.859.000.000	81,61%
	Tổng cộng (1+2+3)	1.357	24.000.000	240.000.000.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1.	Nguyễn Ngọc Yến Linh	064192003120	2.481.300	10,34%
2.	Nguyễn Thị Hoài An	064301013134	1.932.800	8,05%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN VĂN TUẤN

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CÓ PHIẾU CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI HẾT
(Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Stt	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKDN	Mối quan hệ với Công ty/ Người nội bộ của Công ty/ Cổ đông lớn của Công ty	Cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán			Cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	
				SLCP được phân phối theo phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết	SLCP được phân phối theo quyền mua	Tỷ lệ chào bán	Số lượng	Tỷ lệ sở hữu
1.	TRẦN NGỌC ANH HÀO	054206002007	Không	1.100.000	-	9,17%	1.100.000	4,58%
2.	TRẦN MẠNH HÙNG	044202003110	Không	1.100.000	-	9,17%	1.100.000	4,58%
3.	MAI TIỀN QUYẾT	044205007606	Không	1.100.000	-	9,17%	1.100.000	4,58%
4.	PHẠM THỊ HỒNG HOA	036195001660	Không	1.000.000	-	8,33%	1.000.000	4,17%
5.	NGÔ NGỌC HUYỀN	001303015558	Không	1.000.000	-	8,33%	1.000.000	4,17%
6.	ĐẶNG TƯỜNG NGÂN	064188006143	Không	1.100.000	-	9,17%	1.100.000	4,58%
7.	NGUYỄN VĂN HIỀN	044064002665	Không	589.046	-	4,91%	589.046	2,45%
Tổng cộng				6.989.046		58,24%	6.989.046	29,12%

(*) Công ty không thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu cho người có liên quan của các nhà đầu tư có tên tại phụ lục nêu trên trong đợt chào bán này.

(**) Công ty không thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu trong 12 tháng gần nhất.

