

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60 /2023/BC-V12

V/v: *đính chính thông tin tại Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng*

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 11/05/2023, CTCP Xây dựng số 12 đã gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 49/2023/BC-V12 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Tuy nhiên, trong báo cáo chưa chi tiết/thiếu một số nội dung nên Công ty xin đính chính lại như sau:

	Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
Mục II. 6 Phương thức phân phối: Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có)	HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán	Căn cứ phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị V12 xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết. Do đó, ngày 09/05/2023, Hội đồng quản trị V12 đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT về phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán, theo đó, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được phân phối tiếp cho 07 nhà đầu tư với giá chào bán là 12.000 đồng/01 cổ phiếu, toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Mục III. Kết quả chào bán		Bổ sung: - 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: Không có; - Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: + 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: Trong 12 tháng gần nhất, các nhà đầu tư và người có liên quan của họ không đăng ký mua cổ phần chào bán, phát hành của V12, do đó, số lượng cổ phiếu và 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 như sau (chi tiết theo bảng (*) dưới đây)



		+ Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán (chi tiết theo bảng (**)) dưới đây)
Mục IV. Tổng hợp kết quả chào bán 2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 69.816.000.000 đồng	Trong đó: - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng; - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.	<i>Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là 69.816.132.030 đồng, bao gồm:</i> + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (1): 69.816.000.000 đồng + Tiền lãi ngân hàng (2): 1.232.030 đồng + Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa (3): 1.100.000 đồng <i>Số dư tài khoản phong tỏa (4) = (1)+(2)-(3): 69.816.132.030 đồng</i> Trong đó: - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng; - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

(*) Số lượng cổ phiếu và 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 như sau

Stt	Nhà đầu tư	CMND/CCCD /ĐKDN	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ		
			Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
1	Hoàng Việt Hùng	019083000141	570.000	0	570.000	9,80%	0%	9,80%
2	Ngô Thị Hòa	035154004443	570.000	0	570.000	9,80%	0%	9,80%
3	Trần Hoài Sơn	036096008272	570.000	0	570.000	9,80%	0%	9,80%
4	Đình Duy Tuân	037085001322	500.000	0	500.000	8,59%	0%	8,59%
5	Trần Ngọc Anh	182436220	409.625	0	409.625	7,04%	0%	7,04%
6	Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh	075184004075	500.000	0	500.000	8,59%	0%	8,59%
7	Phạm Long Hưng	034075000044	200.000	0	200.000	3,44%	0%	3,44%
	Tổng cộng		3.319.625	0	3.319.625			

(**) Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

Stt	Nhà đầu tư	CMND/CCCD /ĐKDN	Số lượng cổ phiếu			Tỷ lệ		
			Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng

1	Hoàng Việt Hùng	019083000141	570.000	0	570.000	4,90%	0%	4,90%
2	Ngô Thị Hòa	035154004443	570.000	0	570.000	4,90%	0%	4,90%
3	Trần Hoài Sơn	036096008272	570.000	0	570.000	4,90%	0%	4,90%
4	Đình Duy Tuấn	037085001322	500.000	0	500.000	4,30%	0%	4,30%
5	Trần Ngọc Anh	182436220	409.625	0	409.625	3,52%	0%	3,52%
6	Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh	075184004075	500.000	0	500.000	4,30%	0%	4,30%
7	Phạm Long Hưng	034075000044	200.000	0	200.000	1,72%	0%	1,72%
	Tổng cộng		3.319.625	0	3.319.625			

Như vậy các nhà đầu tư trên đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Các nội dung trên chúng tôi đã cập nhật vào Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/2023/BC-V12 ngày 16/05/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Phùng Hòa



Số: 55/2023/BC-V12

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2023

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 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/02/2023)

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 Xây dựng số 12
- Tên viết tắt: VINACONEX 12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 2214 3724 Số fax: 024 3787 5053
Website: <http://www.vinaconex12.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).
- Mã cổ phiếu: V12
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
Số hiệu tài khoản: 05611 000 42004
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/09/2022
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.818.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 5.818.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 69.816.000.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới.
 - **Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có):** Căn cứ phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị V12 xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết. Do đó, ngày 09/05/2023, Hội đồng quản trị V12 đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT về phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán, theo đó, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được phân phối tiếp cho 07 nhà đầu tư với giá chào bán là 12.000 đồng/01 cổ phiếu, toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Đối với cổ đông hiện hữu thực hiện đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023;
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ ngày 09/05/2023 đến ngày 10/05/2023.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/05/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 6/2023 – tháng 7/2023, ngay sau khi Công ty hoàn tất thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại 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	12.000	5.818.000	2.498.375	2.498.375	07	07	0	3.319.625	42,94%

2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	12.000	3.319.625	3.319.625	3.319.625	07	07	0	0	100%
Tổng số		5.818.000	5.818.000	5.818.000	14	14	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	12.000	5.818.000	5.818.000	5.818.000	14	14	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		5.818.000	5.818.000	5.818.000	14	14	0	0	100%

(*) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được phân phối cho các nhà đầu tư khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023.

- 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: Không có;
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:
 - + 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:

Trong 12 tháng gần nhất, các nhà đầu tư và người có liên quan của họ không đăng ký mua cổ phần chào bán, phát hành của V12, do đó, số lượng cổ phiếu và 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 như sau:

Stt	Nhà đầu tư	CMND/CCCD /ĐKDN	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ		
			Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
1	Hoàng Việt Hùng	019083000141	570.000	0	570.000	9,80%	0%	9,80%
2	Ngô Thị Hòa	035154004443	570.000	0	570.000	9,80%	0%	9,80%
3	Trần Hoài Sơn	036096008272	570.000	0	570.000	9,80%	0%	9,80%
4	Đình Duy Tuấn	037085001322	500.000	0	500.000	8,59%	0%	8,59%
5	Trần Ngọc Anh	182436220	409.625	0	409.625	7,04%	0%	7,04%

6	Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh	075184004075	500.000	0	500.000	8,59%	0%	8,59%
7	Phạm Long Hưng	034075000044	200.000	0	200.000	3,44%	0%	3,44%
	Tổng cộng		3.319.625	0	3.319.625			

+ Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

Stt	Nhà đầu tư	CMND/CCCD /ĐKDN	Số lượng cổ phiếu			Tỷ lệ		
			Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng
1	Hoàng Việt Hùng	019083000141	570.000	0	570.000	4,90%	0%	4,90%
2	Ngô Thị Hòa	035154004443	570.000	0	570.000	4,90%	0%	4,90%
3	Trần Hoài Sơn	036096008272	570.000	0	570.000	4,90%	0%	4,90%
4	Đình Duy Tuân	037085001322	500.000	0	500.000	4,30%	0%	4,30%
5	Trần Ngọc Anh	182436220	409.625	0	409.625	3,52%	0%	3,52%
6	Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh	075184004075	500.000	0	500.000	4,30%	0%	4,30%
7	Phạm Long Hưng	034075000044	200.000	0	200.000	1,72%	0%	1,72%
	Tổng cộng		3.319.625	0	3.319.625			

Như vậy các nhà đầu tư trên đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.818.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 5.818.000 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: 69.816.000.000 đồng

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là 69.816.132.030 đồng, bao gồm:

+ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (1) : 69.816.000.000 đồng

+ Tiền lãi ngân hàng (2) : 1.232.030 đồng

+ Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa (3) : 1.100.000 đồng

Số dư tài khoản phong tỏa (4) = (1)+(2)-(3) : 69.816.132.030 đồng

Trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 312.872.727 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
 - Phí tư vấn: 250.000.000 đồng
 - Phí cấp phép chào bán: 20.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 7.500.000 đồng
 - Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại VSD: 7.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa của Công ty: 1.100.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 27.272.727 đồng.
 - Chi phí khác: 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 69.503.127.273 đồng.

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

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	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	534	11.632.300	116.323.000.000	99,97%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	07	2.094.835	20.948.350.000	18,00%
1.3	Cá nhân	527	9.537.465	95.374.650.000	81,97%
2	Nước ngoài	03	3.700	37.000.000	0,03%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	01	1.700	17.000.000	0,01%
2.2	Cá nhân	02	2.000	20.000.000	0,02%
	Tổng cộng (1 + 2)	537	11.636.000	116.360.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	04	7.175.129	71.751.290.000	61,66%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	533	4.460.871	44.608.710.000	38,34%
	Tổng cộng (2 + 3)	537	11.636.000	116.360.000.000	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 / Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)	0100105616	2.094.480	18,00%
2	Lê Phùng Hòa	012939377	2.310.000	19,85%
3	Nguyễn Hữu Tới	160050871	1.525.049	13,11%
4	Đinh Thị Hằng	012904628	1.245.600	10,70%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Giấy xác nhận ngày 11/05/2023 của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt v/v xác nhận số dư tài khoản phong tỏa;
 - Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 31/03/2023 và Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022;
 - Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Báo cáo này thay thế báo cáo số 53/2023/BC-V12 ngày 15/05/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Phùng Hòa