

Số: /TCTHK-CĐTCC

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 229/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/07/2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
2. Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: 024 38 272 289 Số fax: 024 38 722 375
Website: <http://www.vietnamairlines.com>
5. Vốn điều lệ: 22.143.941.740.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: HVN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
Số hiệu tài khoản: 0011000020069
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/7/2025.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không số 01/2022/GPKDVCHK do Bộ Giao thông Vận tải cấp ngày 22/02/2022

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 900.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 900.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 9.000.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 9.000.000.000.000 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 theo phương án chi tiết tại Bản cáo bạch.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 07/08/2025 đến ngày 16/09/2025

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/09/2025

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý IV/2025, sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký chứng khoán bổ sung.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	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	900.000.000	897.104.037	897.104.037	15.079	15.079	-	2.895.963	99,68%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (không phân phối tiếp)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Tổng số		900.000.000	897.104.037	897.104.037	15.079	15.079	-	2.895.963	99,68%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	818.950.102	816.753.657	816.753.657	14.796	14.796	-	2.196.445	99,73%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	81.049.898	80.350.380	80.350.380	283	283	-	699.518	99,14%
Tổng số		900.000.000	897.104.037	897.104.037	15.079	15.079	-	2.895.963	99,68%

(*) HĐQT VNA đã có Nghị quyết số 1684/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 26/9/2025 thông qua Phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối. Theo đó, toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là 2.895.963 cổ phiếu, VNA quyết định không thực hiện phân phối tiếp.

- 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 một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không thực hiện phân phối tiếp.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037 cổ phiếu, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 897.104.037 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: 8.971.040.370.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 8.971.040.370.000 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 359.100.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 250.000.000 đồng

- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 14.000.000 đồng

- Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng

- Phí phân phối cổ phiếu (cho cổ đông chưa lưu ký): 55.000.000 đồng

- Chi phí khác: 14.000.000 đồng, bao gồm: Thuê công ty xử lý dữ liệu: 14.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 8.970.681.270.000 đồng.

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

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	24.704	2.831.729.584	28.317.295.840.000	91,01%
1.1	Nhà nước	2	2.688.895.414	26.888.954.140.000	86,42%
	<i>Bộ Tài chính</i>	1	1.222.368.291	12.223.682.910.000	39,29%
	<i>SCIC</i>	1	1.466.527.123	14.665.271.230.000	47,13%
1.2	Tổ chức	37	39.010.625	390.106.250.000	1,25%
1.3	Cá nhân	24.665	103.823.545	1.038.235.450.000	3,34%
2	Nước ngoài	576	279.768.627	2.797.686.270.000	8,99%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	45	277.169.299	2.771.692.990.000	8,91%
2.2	Cá nhân	531	2.599.328	25.993.280.000	0,08%
	Tổng cộng (1 + 2)	25.280	3.111.498.211	31.114.982.110.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	3	2.863.909.944	28.639.099.440.000	92,04%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	25.277	247.588.267	2.475.882.670.000	7,96%
	Tổng cộng (1+2+3)	25.280	3.111.498.211	31.114.982.110.000	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	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Bộ Tài chính	29/2025/NĐ-CP	1.222.368.291	39,29%
2	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	VSD0101992921	1.466.527.123	47,13%
3	ANA HOLDING INC.	CA9366	175.014.530	5,62%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 1684/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị TCTHK v/v thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2025
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Hà