

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần DIC số 4

Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, Đường 3 Tháng 2,
Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : (0254) 3613518 Fax: (0254) 3585070

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần DIC số 4 (DC4)
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: 22.900.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 229.000.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 28/06/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 28/08/2019

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 16.900.236 cổ phiếu, chiếm 73,8% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
2. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu : 169.014.642.630 đồng
Trong đó :
- Số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: **169.002.360.000** đồng.
 - Lãi Ngân hàng : 12.282.630 đồng
4. Tổng chi phí: 110.000.000 đồng.
- Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **168.904.642.630** đồng.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND / Hộ chiếu / GCN ĐKKD / Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	3500101107	3.174.229	8.220.000	11.394.229	39,29%
2	Công ty Backthome.com	0314888428	1.430.000	100.000	1.530.000	5,28%
3	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC)	0300446236	-	8.000.000	8.000.000	27,59%
4	Phạm Thị Thủy	273020669	455.286	100.000	555.286	1,91%
5	Nguyễn Văn Đa	273610307	254.145	67.000	321.145	1,11%
6	Võ Trung Kiên	273113512	-	30.000	30.000	0,10%
7	Nguyễn Văn Tuyền	100742027	55.194	20.000	75.194	0,26%
8	Lê Thị Hạnh	273535662	-	5.000	5.000	0,02%
9	Nguyễn Văn Mạnh	273366305	42.901	57.000	99.901	0,34%

10	Đỗ Quốc Hoàn	036076007838	45.333	50.000	95.333	0,33%
11	Lê Văn Trọng	273178831	58.396	50.000	108.396	0,37%
12	Nguyễn Văn Túc	273353225	34.309	20.000	54.309	0,19%
13	Trần Thị Nguyễn Thúy Phượng	155189000003	-	30.000	30.000	0,10%
14	Nguyễn Tiến Dũng	186038007	-	5.000	5.000	0,02%
15	Nguyễn Văn Sơn	163259340	-	3.000	3.000	0,01%
16	Nguyễn Đức Thành	273668437	3.850	5.000	8.850	0,03%
17	Thiều Văn Cường	273128009	-	5.000	5.000	0,02%
18	Lê Ngọc Yên	024863359	-	2.000	2.000	0,01%
19	Nguyễn Thị Thanh Thủy	038172000582	-	2.000	2.000	0,01%
20	Phạm Thị Nương	273554433	-	1.000	1.000	0,00%
21	Nguyễn Văn Biên	030081003216	17	2.000	2.017	0,01%
22	Trần Công Hoan	273127295	-	2.000	2.000	0,01%
23	Ngô Văn Chu	273637010	-	2.000	2.000	0,01%
24	Nguyễn Thanh Bình	273666394	-	2.000	2.000	0,01%
25	Lê Đình Trọng Tân	273640243	-	50.000	50.000	0,17%
26	Nguyễn Bá Thuật	038065002639	11.000	20.000	31.000	0,11%
27	Trần Mạnh Tiến	015090000088	-	5.000	5.000	0,02%
28	Thái Bá Sáng	040078000750	204	2.000	2.204	0,01%
29	Bùi Đình Phong	030080004765	70.647	10.000	80.647	0,28%
30	Đào Công Tiến	173520615	6.762	30.000	36.762	0,13%
31	Nguyễn Thanh Tuấn	273042334	-	3.236	3.236	0,01%
	Tổng cộng		5.642.273	16.900.236	22.542.509	77,73%

Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là do :

+ Các nhà đầu tư trong danh sách đã đăng ký với UBCKNN không mua và mua không hết số lượng dự kiến mua ban đầu, chi tiết như sau :

Stt	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu dự kiến mua	Số lượng cổ phiếu thực tế mua	Số cổ phiếu mua không hết (-), mua vượt (+) so với số dự kiến
1	Công ty Backthome.com	320.000	100.000	- 220.000
2	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC)	7.000.000	8.000.000	+ 1.000.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiệp Phát Land	7.000.000	0	- 7.000.000
4	Lê Thị Thu Thủy	360.000	0	- 360.000
	Tổng cộng	14.680.000	8.100.000	- 6.580.000

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không phân phối hết, nên ngày 28/08/2019 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT.DIC4 thông qua phương án và danh sách phân phối cổ phiếu cho các cá nhân sau :

Stt	Tên nhà đầu tư	Giấy CMND/ Hộ chiếu/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Phạm Thị Thủy	273020669	100.000
2	Nguyễn Văn Đa	273610307	67.000
3	Võ Trung Kiên	273113512	30.000
4	Nguyễn Văn Tuyền	100742027	20.000
5	Lê Thị Hạnh	273535662	5.000
6	Nguyễn Văn Mạnh	273366305	57.000
7	Đỗ Quốc Hoàn	036076007838	50.000
8	Lê Văn Trọng	273178831	50.000
9	Nguyễn Văn Túc	273353225	20.000

10	Trần Thị Nguyễn Thúy Phượng	155189000003	30.000
11	Nguyễn Tiến Dũng	186038007	5.000
12	Nguyễn Văn Sơn	163259340	3.000
13	Nguyễn Đức Thành	273668437	5.000
14	Thiều Văn Cường	273128009	5.000
15	Lê Ngọc Yên	024863359	2.000
16	Nguyễn Thị Thanh Thủy	038172000582	2.000
17	Phạm Thị Nương	273554433	1.000
18	Nguyễn Văn Biên	030081003216	2.000
19	Trần Công Hoan	273127295	2.000
20	Ngô Văn Chu	273637010	2.000
21	Nguyễn Thanh Bình	273666394	2.000
22	Lê Đình Trọng Tân	273640243	50.000
23	Nguyễn Bá Thuật	038065002639	20.000
24	Trần Mạnh Tiến	015090000088	5.000
25	Thái Bá Sáng	040078000750	2.000
26	Bùi Đình Phong	030080004765	10.000
27	Đào Công Tiến	173520615	30.000
28	Nguyễn Thanh Tuấn	273042334	3.236
	Tổng cộng		580.236

Trân trọng báo cáo./.

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 08 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH THẮNG