

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/06/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức thực hiện chào bán:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3657 539

Fax: (0203) 3657 540

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: **500.000 cổ phần**
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 19/06/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/07/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 01/8/2017
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 04/07/2017 đến ngày 28/07/2017
10. Ngày tổ chức đấu giá : 01/08/2017
11. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 02/08/2017 đến ngày 11/08/2017
12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Quý 3 năm 2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Tổ chức bán đấu giá tại HNX

IV. Kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu:



| 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 |
| 1. Người lao động trong DN | | | | | | | | | |
| 2. Cổ đông hiện tại | | | | | | | | | |
| 3. Người đầu tư ngoài DN | 15.400 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 2 | 2 | 0 | 150.000 | 70% |
| 4. Người nước ngoài | | | | | | | | | |
| Tổng số | 15.400 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 2 | 2 | 0 | 150.000 | 70% |

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 350.000 cổ phiếu, chiếm 70% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **5.390.000.000 đồng**
(Năm tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

3. Tổng chi phí (sau thuế): **137.770.000 đồng**

- Phí định giá: 44.000.000 đồng
- Phí tư vấn: 60.000.000 đồng
- Phí cấp phép chào bán: 10.000.000 đồng
- Phí đăng báo: 3.770.000 đồng
- Phí tổ chức bán đấu giá tại HNX: 20.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **5.252.230.000 đồng**

(Năm tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng./.)

Ghi chú: Giấy xác nhận số dư tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh là 5.370. triệu đồng thấp hơn tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 5.390 triệu đồng do HNX đã khấu trừ trực tiếp 20 triệu đồng phí tổ chức bán đấu giá tại HNX theo hợp đồng số 91/2017/BĐG/HNX-DN ngày 27/6/2017 giữa HNX và Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán (tính đến ngày 15/08/2017)

| Stt | Cơ cấu cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng Cổ phần | Tỷ lệ sở hữu |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| I | Cổ đông trong nước | 11 | 5.000.000 | 100% |
| 1 | + Cá nhân | 4 | 1.800.000 | 36% |
| 2 | + Tổ chức | 7 | 3.200.000 | 64% |
| II | Cổ đông nước ngoài | - | - | - |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1 | + Cá nhân | - | - | - |
| 2 | + Tổ chức | - | - | - |
| | Tổng cộng | 17 | 5.000.000 | 100% |

VII. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (tính đến ngày 15/08/2017):

| STT | Cổ đông | Số Cổ phần | Tỷ lệ |
|-----|---|------------------|------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Miền Trung | 1.750.000 | 35% |
| 2 | Tổng công ty Phát điện 1 | 500.000 | 10% |
| 3 | Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực | 250.000 | 5% |
| 4 | Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện | 250.000 | 5% |
| 5 | Công ty Nhiệt điện Ninh Bình | 250.000 | 5% |
| 6 | Nguyễn Thị Huệ | 1.050.000 | 21% |
| 7 | Nguyễn Minh Hồng | 250.000 | 5% |
| 8 | Phạm Thị Thuỷ | 250.000 | 5% |
| 9 | Tào Nguyên Hoàng | 250.000 | 5% |
| | Tổng cộng | 4.800.000 | 96% |

VIII. Hồ sơ kèm theo:

1. Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.
2. Xác nhận số dư tài khoản phong toả của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.
3. Công văn số 1132/SGDHN-BĐG ngày 10/8/2017 của HNX về việc chuyển tiền và danh sách sở hữu cổ phần.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 08 năm 2017
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ DUY HẠNH



Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦNKính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin báo cáo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu được tổ chức vào ngày 01/08/2017 như sau:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Vốn điều lệ: | 50.000.000.000 đồng |
| 2. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 500.000 cổ phần |
| <i>Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:</i> | 500.000 cổ phần |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Giá khởi điểm: | 15.400 đồng/cổ phần |
| 5. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: | 2 |
| <i>Trong đó: Tổ chức: 0</i> | Cá nhân: 2 |
| 6. Tổng khối lượng đăng ký mua: | 350.000 cổ phần |
| <i>Trong đó: Tổ chức: 0</i> | Cá nhân: 350.000 |
| 7. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 2 |
| 8. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 350.000 cổ phần |
| <i>Trong đó: Tổ chức: 0</i> | Cá nhân: 350.000 |
| 9. Khối lượng đặt mua cao nhất: | 250.000 cổ phần |
| 10. Khối lượng đặt mua thấp nhất: | 100.000 cổ phần |
| 11. Giá đặt mua cao nhất: | 15.400 đồng/cổ phần |
| 12. Giá đặt mua thấp nhất: | 15.400 đồng/cổ phần |
| 13. Giá đấu thành công cao nhất: | 15.400 đồng/cổ phần |
| 14. Giá đấu thành công thấp nhất: | 15.400 đồng/cổ phần |
| 15. Giá đấu thành công bình quân: | 15.400 đồng/cổ phần |
| 16. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: | 2 |
| <i>Trong đó: Tổ chức TN: 0</i> | Cá nhân TN: 2 |
| <i> Tổ chức NN: 0</i> | Cá nhân NN: 0 |
| 17. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 350.000 cổ phần |
| <i>Trong đó: Tổ chức TN: 0</i> | Cá nhân TN: 350.000 |
| <i> Tổ chức NN: 0</i> | Cá nhân NN: 0 |
| 18. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 5.390.000.000 đồng |

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số: 1490...Quyển số: 03.../2017.- SCT/BS

Ngày: 15-08-2017

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ THỐNG NHẤT



Trần Văn Bích



Nguyễn Vũ Quang Trung

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Số: *1132* /SGDHN-BĐG
V/v chuyển tiền và danh sách
sở hữu cổ phần

Hà Nội, ngày *10* tháng *8* năm 2017

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;
- Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc.

Căn cứ Quy chế và kết quả thanh toán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổng hợp kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần thanh toán: 350.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần từ chối mua: 0 cổ phần;
- Tổng số tiền thu hồi do vi phạm quy chế: 0 đồng;
- Tổng số tiền thanh toán mua cổ phần: 5.390.000.000 đồng;
- Tổng số giá dịch vụ bán đấu giá cổ phần (bù trừ): 20.000.000 đồng;
- Tổng số tiền còn lại chuyển về doanh nghiệp: 5.370.000.000 đồng;
- Tổng số tiền bằng chữ: năm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu đồng;
- Giá thanh toán bình quân: 15.400 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào hợp đồng số 91/2017/BĐG/HNX-DN ngày 27/06/2017, Sở GDCK Hà Nội chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản phong tỏa số 112002.622860 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh.

Căn cứ danh sách sở hữu (đính kèm), đề nghị Quý công ty hoàn tất các thủ tục phát sở chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BĐG;
- TTTT, TCKT để lập báo cáo.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số: *149*...Quyển số: *02*.../2017...- SCT/Đ
Ngày: 15-08-2017
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ THỐNG NHẤT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**
Đ. KINH KIỂM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Thị Hoàng Lan



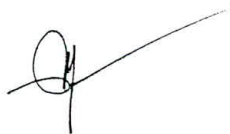
Trần Văn Bích

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

| TT | Công ty chứng khoán | Thanh toán mua cổ phần | | Số tiền bị thu hồi do vi phạm quy chế | | | | | | Tổng số tiền thanh toán (đ) |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | Số lượng sở hữu | Số tiền thanh toán | KL đặt thiếu | Số tiền | KL từ chối | Số tiền | Tổng cộng | Tổng tiền | |
| 1 | Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt | 350.000 | 5.390.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,390,000,000 |
| Tổng cộng: | | 350.000 | 5.390.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,390,000,000 |

Giá thanh toán bình quân: 15.400,0 đồng

NGƯỜI LẬP



Phan Ngọc Hoàn

KIỂM SOÁT



Đỗ Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thị Hoàng Lan

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CH
Số: 1492... Quyền số: 05.../2017... - SCT/BS

Ngày: 15-08-2017

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ THỐNG NHẤT



Trần Văn Bích

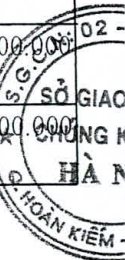
DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

Kính gửi: CÔNG TY CP DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

Căn cứ Biên bản xác định kết quả đấu giá cổ phần ngày 01/08/2017 của Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc và kết quả thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá theo đại lý, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kính gửi danh sách người sở hữu cổ phần như sau:

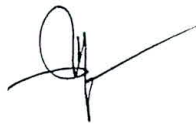
ĐVT: đồng

| TT | Tên nhà đầu tư | Địa chỉ | Số điện thoại | ĐKKD/CMND | | | Số lượng sở hữu | Số tiền thanh toán |
|---|------------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | |
| Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt | | | | | | | 350.000 | 5.390.000.000 |
| 1 | Nguyễn Thị Huệ | 296A Trần Phú, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | 01666658888 | 171530027 | 05/11/2007 | CA Thanh Hóa | 250.000 | 3.850.000.000 |
| 2 | Tào Nguyên Hoàng | 296A Trần Phú, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa | 0916757316 | 173362819 | 22/11/2014 | CA Thanh Hóa | 100.000 | 1.540.000.000 |



| TT | Tên nhà đầu tư | Địa chỉ | Số điện thoại | ĐKKD/CMND | | | Số lượng sở hữu | Số tiền thanh toán |
|------------|----------------|---------|---------------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | |
| Tổng cộng: | | | | | | | 350.000 | 5.390.000.000 |

NGƯỜI LẬP



Phan Ngọc Hoàn

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số: ...1993... Quyền số: ...02.../2012 - SCT/BS
Ngày: 15-08-2017
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ THỐNG NHẤT



Trần Văn Bích

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Thị Hoàng Lan

