

## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam)

(Theo Giấy chứng nhận chào bán số 567/UBCK-GCN ngày 20 tháng 5 năm 2010)

**Kính gửi: Thủ trưởng các Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan Trung ương**

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 39343137  
Fax: (84-4) 38251322



### I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 112.285.426 (một trăm mươi hai triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi sáu) cổ phiếu.

(Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 567/UBCK-GCN ngày 20/5/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.122.854.260.000 (một nghìn một trăm hai mươi hai tỷ tám mươi lăm nghìn năm mươi tư triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.
6. Ngày phát hành: 10/8/2010
7. Ngày bắt đầu chào bán: 21/6/2010
8. Ngày kết thúc chào bán: 10/8/2010
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 21/6/2010 đến ngày 26/7/2010
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21/6/2010 đến ngày 10/8/2010
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 10/9/2010

## II. Kết quả chào bán cổ phiếu:

### 1. Kết quả phát hành

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá phát hành (đ/cp)	Số lượng cổ phiếu phát hành (cp)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cp)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cp)	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số cổ phiếu còn lại (cp)	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3-5)	(9)
Cổ đông hiện hữu:	10.000	112.285.426	112.093.192	112.093.192	17.339	17.339	192.234	99,83%
1. Cổ đông Nhà nước			101.866.318	101.866.318	1	1		
2. Cổ đông trong nước			7.317.907	7.317.907	16.972	16.972		
- Cá nhân			4.106.850	4.106.850	16.816	16.816		
- Tổ chức			3.211.057	3.211.057	156	156		
3. Cổ đông nước ngoài			2.908.967	2.908.967	366	366		
- Cá nhân			118.921	118.921	303	303		
- Tổ chức			2.790.046	2.790.046	63	63		

0103  
NGÂN  
ƯƠNG  
 NGOẠI  
 VIỆT  
 DÂN KÌ

### 2. Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán	Số lượng 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
Công đoàn Ngân hàng	10.000	192.234	192.234	192.234	1	1

### III. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 112.285.426 CP, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 1.122.854.260.000 đồng (*có đính kèm văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu*).
3. Tổng chi phí: 281.740.000 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
  - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
  - Phí tư vấn phát hành: 200.000.000 đồng
  - Phí kiểm toán: 0 đồng
  - Phí đăng báo: 80.640.000 đồng
  - Phí chuyển tiền: 1.100.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:  $1.122.854.260.000 - 281.740.000 = 1.122.572.520.000$  đồng.

### IV. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

STT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>13.223.714.520</b>	<b>100%</b>
1	Cổ đông Nhà nước	11.996.669.180	90,72%
2	Cổ đông khác	1.227.045.340	9,28%
	Trong đó:		
	Trong nước	880.444.580	6,66%
	Nước ngoài	346.600.760	2,62%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0,0%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>13.223.714.520</b>	<b>100%</b>

### V. Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sau đợt chào bán:

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tổ chức đại diện phần vốn sở hữu Nhà nước tại VCB)	49 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	1.199.666.918	90,72%

02446  
HÀNG  
AI CỔ PH  
THƯƠNG  
NAM  
M - TP. H  
CM

## VI. Tài liệu đính kèm

Văn bản xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về số dư trên tài khoản phong tỏa.

T/M NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Cơ quan TTGSNH - NHNN
- Lưu TK HĐQT



NGUYỄN HÒA BÌNH



SGD NGÂN HÀNG NN & PT NÔNG THÔN

VIỆT NAM

Số: 11.13.3/849 - KTNQ.

V/v xác nhận số dư tài khoản phong tỏa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----80-----

Hà nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

090350

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG

## XÁC NHẬN SỐ DƯ TRÊN TÀI KHOẢN PHONG TỎA

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 3574

Ngày 15/08/2010

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam xin xác nhận thông tin về tài khoản phong tỏa mà quý Ngân hàng mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam như sau:

1. Số tài khoản : 1200.204.000.215
2. Tên tài khoản : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3. Ngày mở tài khoản : 24 - 02 - 2010
4. Số dư tại thời điểm mở tài khoản: 1.000.000 đồng.
5. Số dư tại thời điểm cuối ngày 12/08/2010: 1.122.854.260.000 đồng.

(Số dư trên không bao gồm số dư tối thiểu phải duy trì khi mở tài khoản và số lãi tiền gửi được trả).

Xin thông báo để quý Ngân hàng được biết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- NH TMCP Ngoại thương VN
- Lưu phòng KTNQ SGD NHNN VN



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Vũ Thị Ngọc Dung



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - SỞ GIAO DỊCH  
VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - BANKING OPERATION CENTER

SAO KÊ TÀI KHOẢN

Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Số tài khoản: 1200204000215

CIF: 1200-025947053

Loại tiền: VND

Từ: 24/02/2010 Đến : 12/08/2010

Số dư đầu kỳ: 0

Ngày thực hiện: 12/08/2010

Đơn vị thực hiện: Sở Giao dịch NHNN & PTNT VN

Ngày GD	ST Ghi Nợ	ST ghi Có	Số dư	Nội dung chi tiết
29/07/2010		9.541.120.000	9.541.120.000	TC:484306040./Ref:POR100729078{/}VCBS CHUYEN TIEN DAT MUA CP VCB PHAT HANH THEM CHO CAC CO DONG CHUA LUU KY TOI NGUOI THU HUONG LA NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM B/O:VCBS
5/8/2010		1.018.663.180.000	1,028,204,300,000	TC:N75800001.NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM CHUYEN TIEN MUA CO PHAN CUA CO DONG NHA NUOC (CO DONG CHUA LUU KY).
5/8/2010		92.726.520.000	1,120,930,820,000	TTLKCK VIET NAM CHUYEN TIEN DAT MUA CP PHAT HANH THEM MA CK VCB DA T RU PHI CHUYEN TIEN 1100000 BAO GO M VAT
10/8/2010		1.922.340.000	1,122,853,160,000	TC:C96900002.HN.NH TMCP Ngoai thuong VN chuyen tien mua so co phan chua phan phoi het trong dot chao ban tang 9,279% von dieu le voi gia bang menh gia (so CP mua 192.234) theo phe duyet cua BLD tai to trinh nga
12/8/2010		1.100.000	1,122,854,260,000	TC:C96900002.HN.NH TMCP Ngoai thuong VN chuyen tien thanh toan khoan phi chuyen khoan so tien thu dc tu cacac co dong luu ky cua dot chao ban them CP tu TK cua TTLKCK tai BIDV sang TK cua VCB tai Agibank (so t



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Vũ Thị Ngọc Dung