

Số: 78 - CV/TS4

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2013

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

### Cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

(Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 18/04/2013)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.  
Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, P.9, Q.8, Tp.HCM.  
Điện thoại: (84-8) 39543361.  
Fax: (84-8) 39543362.

#### I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.950.000 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 119.500.000.000 đồng.
6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2013.
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2013.
8. Ngày bắt đầu chào bán: 04/06/2013.
9. Ngày kết thúc chào bán: 17/07/2013.
10. Thời hạn đăng ký mua (cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty thực hiện quyền): từ ngày 04/06/2013 đến ngày 01/07/2013.
11. Thời hạn đăng ký mua (xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền và thực hiện quyền mua không hết): từ ngày 10/07/2013 đến ngày 17/07/2013.
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty thực hiện quyền):

quyền): từ ngày 04/06/2013 đến ngày 01/07/2013.

13. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền và thực hiện quyền mua không hết): từ ngày 10/07/2013 đến ngày 17/07/2013.
14. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu (dự kiến): 30/08/2013.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả 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	10.000	559.052	-	-	-	-	-	559.052	0%
2. Cổ đông hiện hữu	10.000	11.390.948	2.221.942	2.221.942	56	56	-	9.169.006	19,51%
2.1. Trong nước	10.000	9.984.121	2.216.798	2.216.798	53	53	-	7.767.323	22,20%
2.2. Nước ngoài	10.000	1.406.827	5.144	5.144	3	3	-	1.401.683	0,37%
3. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền và thực hiện quyền mua không hết	10.000	9.728.058	1.300.000	1.300.000	3	3	-	-	13,36%
<b>Tổng số</b>		<b>11.950.000</b>	<b>3.521.942</b>	<b>3.521.942</b>	<b>59</b>	<b>59</b>		<b>8.428.058</b>	<b>29,47 %</b>

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.521.942 cổ phiếu, chiếm 29,47% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **35.219.420.000 đồng.**  
*(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).*
- Tổng chi phí: **104.000.000 đồng.**
  - Phí cấp phép chào bán: 20.000.000 đồng.
  - Phí chốt danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng.
  - Phí tư vấn phát hành: 45.000.000 đồng.
  - Phí đăng báo công bố thông tin: 24.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **35.115.420.000 đồng.**

**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

TT	Danh mục	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
	<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>150.219.420</b>	<b>100</b>
1	- Cổ đông sáng lập		
2	- Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	96.299.620	64,10
3	- Cổ đông nắm giữ từ 1 – 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.871.400	3,24
4	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	47.957.880	31,93
5	- Cổ phiếu quỹ	1.090.520	0,73
	Trong đó:		
	- Nhà nước	41.400.000	27,56
	- Người nước ngoài	14.119.710	9,40

**VII. Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sau đợt phát hành:**

(Nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)

TT	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên	4.140.000	27,56
2	Nguyễn Văn Lực	2.546.460	16,95
3	Trần Tài Hiếu	1.240.000	8,25

5	Lưu Thị Tường Vân	779.543	5,19
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.629.962</b>	<b>64,10</b>

**VIII. Tài liệu đính kèm:**

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
2. Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 số 05/2013/NQ.HĐQT ngày 08/07/2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TCHC.

*Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2013*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Lực*

