

Số 120 /BC-VTĐS

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 127/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/09/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về các Công ty tham gia hợp nhất

A. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

1. Tên Công ty (đầy đủ): Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội
2. Tên viết tắt: Không có.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 130 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Số điện thoại: 024.3942 1117 Số fax: 024.3822 4736
Website: <https://www.vantaiduongsathanoi.vn/>
5. Vốn điều lệ: 800.589.700.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: HRT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Sở Giao dịch.
Số hiệu tài khoản: 002704063399999
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100106264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/05/2024.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có.

B. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

1. Tên Công ty (đầy đủ): Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn
2. Tên viết tắt: SARATRANS.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: 028.3829 0198 Fax: 028.3822 5722
Website: <http://saigonrailway.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: SRT
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh 3 TPHCM
Số hiệu tài khoản: 115000005930
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301120371 do Sở Kế hoạch

và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2022.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 130.368.970 cổ phiếu

4. Tỷ lệ hoán đổi:

▪ Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội là 1:1,09071
01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ được hoán đổi với 1,09071 cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt.

▪ Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn là 1: 0,85565
01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ được hoán đổi với 0,85565 cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt.

5. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/11/2024

6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: từ ngày 15/11/2024

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
I. Công ty bị hợp nhất 1: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội					
1. Nhà đầu tư trong nước	87.311.630	87.310.253	3.129	1.377	99,9984%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	9.489	9.487	5	2	99,9789%
Tổng	87.321.119	87.319.740	3.134	1.379	99,9984%
II. Công ty bị hợp nhất 2: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn					
1. Nhà đầu tư trong nước	43.013.611	43.012.788	1.624	823	99,9981%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	34.140	34.138	4	2	99,9941%
Tổng	43.047.751	43.046.926	1.628	825	99,9981%
III. Cổ phiếu lẻ dự kiến phát sinh (*)	100			100	
TỔNG CỘNG	130.368.970	130.366.666	4.762	2.304	99,9982%

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phiếu lẻ dự kiến phát sinh theo Phương án hợp nhất cổ phiếu là 100 cổ phiếu. Trên thực tế, khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi, số cổ phiếu lẻ được xác định

bằng tổng số cổ phiếu lẻ được hoán đổi của từng cổ đông, do đó, dựa trên tỷ lệ hoán đổi của HRT là 1: 1,09071 (01 cổ phiếu HRT hoán đổi được 1,09071 cổ phiếu CTCP Vận tải Đường sắt) và SRT là 1: 0,85565 (01 cổ phiếu SRT hoán đổi được 0,85565 cổ phiếu CTCP Vận tải Đường sắt) thì số cổ phiếu lẻ thực tế phát sinh là 2.304 cổ phiếu.

Căn cứ Quyết định số 56 /QĐ-HĐQT ngày 07/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc tính toán theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 2.304 cổ phiếu được chuyển cho cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu và quản lý. Do đó, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành là 130.368.970 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

IV. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 130.368.970 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Tổng chi phí: 46.000.000 đồng. Trong đó:

- Phí phân phối cổ phiếu (Phí phát hành cổ phiếu): 25.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội: 10.500.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn: 10.500.000 đồng

V. Cơ cấu vốn của Công ty hợp nhất

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	4.752	130.325.345	1.303.253.450.000	99,9665%
1.1	Nhà nước	1	113.776.254	1.137.762.540.000	87,2725%
1.2	Tổ chức	2	1.758	17.580.000	0,0013%
1.3	Cá nhân	4.749	16.547.333	165.473.330.000	12,6927%
2	Nước ngoài	9	43.625	436.250.000	0,0335%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1	1.711	17.110.000	0,0013%
2.1	Cá nhân	8	41.914	419.140.000	0,0322%
	Tổng cộng (1 + 2)	4.761	130.368.970	1.303.689.700.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	1	113.776.254	1.137.762.540.000	87,2725%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.760	16.592.716	165.927.160.000	12,7275%
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	4.761	130.368.970	1.303.689.700.000	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/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	0100105052	113.776.254	87,27%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết của HĐQT các công ty bị hợp nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ phiếu để hoán đổi thực hiện hợp nhất;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty hợp nhất (Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt);
3. Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất;
4. Công văn của Công ty hợp nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Đường sắt Việt Nam;
- Các Ban: TCCB, TCKT, KTKT, KHKD-TCT ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- BKS Công ty;
- Các phòng CMNV Công ty;
- Lưu VT.

CTCP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Anh Tuấn