

Số: 02.11/2021/BC-CRC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 127/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 08 năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Tên viết tắt: CRC.JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 024.62925566 Website: <https://createcapital.vn/>
5. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*)
6. Mã cổ phiếu: CRC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Số tài khoản 0451000420928 Mở tại: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thành Công
8. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0105087537 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 14/06/2021.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 150.000.000.000 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 05/10/2021 đến ngày 01/11/2021, trong đó:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021;



- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không mua hết: Ngày 01/11/2021.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 01/11/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 12/2021.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	15.000.000	11.217.011	11.217.011	703	703	0	3.782.989	74,78%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000		3.782.989	3.782.989	5	5	0	0	25,22%
Tổng số		15.000.000	15.000.000	15.000.000	708	708	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	14.782.130	14.971.700	14.971.700	702	702	0	0	99,81%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	217.870	28.300	28.300	6	6	0	0	0,19%
Tổng số		15.000.000	15.000.000	15.000.000	708	708	0	0	100%

- Về việc phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho một số nhà đầu tư xác định:

+ Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty không thực hiện đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn nào.

+ Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và sau đợt chào bán: Theo Danh sách nhà đầu tư được đính kèm Báo cáo này (Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 15.000.000 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 150.000.000.000 đồng

3. Tổng chi phí: 135.600.000 đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 17.500.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng (đã gồm thuế VAT).

- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 7.000.000 đồng.
 - Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Việt Nam: 1.100.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 149.864.400.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

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	1.820	29.753.830	297.538.300.000	99,18%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	14	1.250	12.500.000	0,004%
1.3	Cá nhân	1.806	29.752.580	297.525.800.000	99,18%
2	Nước ngoài	19	246.170	2.461.700.000	0,82%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	8	182.470	1.824.700.000	0,61%
2.2	Cá nhân	11	63.700	637.000.000	0,21%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.839	30.000.000	300.000.000.000	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	2.000.000	20.000.000.000	6,67%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.838	28.000.000	280.000.000.000	93,33%
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	1.839	30.000.000	300.000.000.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Họ và Tên	Số ĐKSH/CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Mai Anh Tám	027067000131	10/03/2017	Số 104 ngõ 140 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	2.000.000	6,67%
Tổng cộng				2.000.000	6,67%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01.11/2021/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TÁM

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
KHÔNG MUA HẾT**

(Đính kèm Báo cáo số: 02.11/2021/BC-CRC ngày 02 tháng 11 năm 2021)

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKSH	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)	Tỷ lệ chào bán trên VĐL hiện tại (%)	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán (%)	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
1	Nguyễn Phú Duy	060718083	882.989	5,89	2,94	0
2	Lê Thị Kim Dung	38173011736	1.020.000	6,80	3,40	0
3	Nguyễn Tiến Độ	36093003772	800.000	5,33	2,67	0
4	Trần Huyền Trang	42190009539	1.000.000	6,67	3,33	0
5	Nguyễn Như Thắng	10076000006	80.000	0,53	0,27	0
	Tổng cộng		3.782.989	25,22	12,61	0

