



Số: 25/2021/CBTT-FNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Tên viết tắt: FNS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62959158

Fax: 028.62959218

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Minh Thảo

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2021 tại đường dẫn:

https://funan.com.vn/vi/cat/cong-bo-thong-tin_37.html

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB.

Đính kèm:

Báo cáo kết quả đợt chào bán.



DƯƠNG THỊ MINH THẢO

PHỤ LỤC SỐ 21

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.../2021/BCKQ.CĐHH-FNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021

(Công văn số 8072/UBCK-QLKD ngày 02/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

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 Chứng khoán Funan
2. Tên viết tắt: FNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (028) 6295.9158 Số fax: (028) 6295.9218
Website: www.funan.com.vn
5. Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: Chưa có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 1191.0000.1376.56
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305810961 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/7/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 87/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 27/6/2008, điều chỉnh lần thứ 8 theo số 06/GPĐC-UBCK ngày 11/02/2020

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.900.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 11.900.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 119.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 119.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
7. Thời gian đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 số 07/2021/TB-FNS ngày 07/12/2021: Từ 09h00 ngày 18/12/2021 đến 15h00 ngày 12/01/2022
8. Thời gian thực tế cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu hoặc từ chối mua cổ phiếu theo Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 số 07/2021/TB-FNS ngày 07/12/2021: Từ 09h00 ngày 18/12/2021 đến 15h00 ngày 20/12/2021
9. Thời gian đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu chưa chào bán hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 21/12/2021: Từ khi Nghị quyết được ban hành đến 15h00 ngày 25/12/2021
10. Thời gian thực tế cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu chưa chào bán hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/FNS-NQ.HĐQT ngày 21/12/2021: Từ khi Nghị quyết được ban hành đến 15h00 ngày 22/12/2021
11. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 22/12/2021
12. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Ngày 20/01/2022

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 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021	10.000	11.900.000	5.377.280	5.377.280	9	9	0	6.522.720	45,19
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	6.522.720	6.522.720	6.522.720	7	7	0	0	54,81
Tổng số		11.900.000	11.900.000	11.900.000	9	9	0	0	100
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	9	9	0	0	100
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (%)
đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		11.900.000	11.900.000	11.900.000	9	9	0	0	100

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (%)	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau đợt chào bán (%)
1	Trần Thị Thanh Xuân		715.500	2,10	6,47
2	Phạm Thị Hồng Diệp		372.000	1,09	6,34
3	Đỗ Thị Anh Minh		348.000	1,02	8,76
4	Nguyễn Thị Thảo Lựu		2.156.820	6,34	9,68
5	Nguyễn Thị Thu		1.009.900	2,97	7,16
6	Nguyễn Hứa Quỳnh Châu		1.015.500	2,99	7,12

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (%)	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau đợt chào bán (%)
7	Hoàng Thị Thuỳ		905.000	2,66	6,97
8	Người có liên quan của Trần Thị Thanh Xuân		0	0	0
9	Người có liên quan của Phạm Thị Hồng Diệp		0	0	0
10	Người có liên quan của Đỗ Thị Anh Minh		0	0	0
11	Người có liên quan của Nguyễn Thị Thảo Lưu		0	0	0
12	Người có liên quan của Nguyễn Thị Thu		0	0	0
13	Người có liên quan của Nguyễn Hứa Quỳnh Châu		0	0	0
14	Người có liên quan của Hoàng Thị Thuỳ		0	0	0
Tổng cộng:			6.522.720	19,18	52,51

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.900.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 11.900.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 119.000.000.000 đồng, trong đó:
- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 119.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 15.000.000 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
 - Chi phí đăng báo: 15.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 118.985.000.000 đồng.

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

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	9	29.240.000	292.400.000.000	63,70
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	0	0	0	0
1.3	Cá nhân	9	29.240.000	292.400.000.000	63,70
2	Nước ngoài	1	16.660.000	166.600.000.000	36,30
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1	16.660.000	166.600.000.000	36,30
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng (1 + 2)	10	45.900.000	459.000.000.000	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	9	43.900.000	439.000.000.000	95,64

3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1	2.000.000	20.000.000.000	4,36
Tổng cộng (1+ 2 + 3)		10	45.900.000	459.000.000.000	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/ CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Sunvie Investment Pte. Ltd	201721892N	16.660.000	36,30
2	Trần Thị Thanh Xuân		2.970.000	6,47
3	Phạm Thị Hồng Diệp		2.910.000	6,34
4	Đỗ Thị Anh Minh		4.020.000	8,76
5	Nguyễn Thị Thảo Lựu		4.444.800	9,68
6	Nguyễn Thị Thu		3.286.000	7,16
7	Nguyễn Hứa Quỳnh Châu		3.270.000	7,12
8	Hoàng Thị Thuỳ		3.200.000	6,97
9	Nguyễn Thị Diễm Hương		3.139.200	6,84
Tổng cộng:			43.900.000	95,64

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; Sao kê tài khoản tiền gửi Khách hàng;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;
3. Các phiếu đăng ký mua cổ phiếu, đơn từ chối mua cổ phiếu của cổ đông;
4. Thông báo chào bán; Tài liệu công bố thông tin về thông báo chào bán trên báo điện tử.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THỊ MINH THẢO

