

Số: 03122021/BCKQ-ADS

Thái Bình, ngày 03 tháng 12 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 218/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- | | |
|--|---|
| 1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): | CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN |
| 2. Tên viết tắt: | DAMSAN JSC |
| 3. Địa chỉ trụ sở chính: | Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam |
| 4. Số điện thoại: | 02273.643.826 Số Fax: 02273.642.312 |
| Website: | http://www.damsanjsc.vn/ |
| 5. Vốn điều lệ: | 280.694.500.000 đồng. |
| 6. Mã cổ phiếu: | ADS |
| 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Bình. Số hiệu tài khoản: 47110001074232 | |
| 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000389853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 28 tháng 09 năm 2020 | |
| 9. Giấy phép thành lập và hoạt động: | Không có |

II. Phương án chào bán

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: | 10.000.000 cổ phiếu |
| Trong đó: | |
| - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: | 10.000.000 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: | 100.000.000.000 đồng. |
| Trong đó: | |
| - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: | 100.000.000.000 đồng; |
| - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: | 0 đồng. |
| 6. Phương thức phân phối: | Thông qua phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. |
| 7. Thời gian nhận đăng ký mua: | Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 18/11/2021 |
| 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: | 02/12/2021 |
| 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: | Trong tháng 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 ra công chúng	10.000	10.000.000	9.817.678	9.817.678	2.399	2.399	0	182.322	98,18%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000		182.322	182.322	3	3	0	0	1,82%
Tổng số		10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.401	2.401	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	9.845.069	9.846.717	9.846.717	2.390	2.390	0	0	98,47%
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	154.931	153.283	153.283	11	11	0	0	1,53%
Tổng số		10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.401	2.401	0	0	100%

Dựa theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29112021/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 về việc thông qua kết quả chào bán, xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021. Danh sách nhà đầu tư được phân phối quyền mua số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)		Tỷ lệ được phân phối trên Vốn điều lệ		Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán 12 tháng gần nhất	
1	Nguyễn Thị Thúy Hà	031173007824	10.000	24.000	0	0,09%	0%	0,06%
	<i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thúy Hà</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
2	Đặng Trọng Thăng	034060006568	10.000	50.000	0	0,18%	0%	0,13%
	<i>Người có liên quan của ông Đặng Trọng Thăng</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
3	Đỗ Minh Thư	151151891	10.000	108.322	0	0,39%	0%	0,48%
	<i>Phạm Thị Thanh Huyền (vợ ông Đỗ Minh Thư)</i>	<i>151217341</i>	<i>10.000</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	Tổng cộng			182.322	0	0,66%	0	0,67%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **10.000.000** cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán,

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 10.000.000 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: **100.000.000.000** đồng

Trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 100.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

3. Tổng chi phí: 120.000.000 đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT)

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 99.880.000.000 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 (Cổ phần)	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	2.933	38.069.450	380.694.500.00	100,00
1	Trong nước	2.912	37.479.023	374.790.230.000	98,45
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	23	1.325.603	13.256.030.000	3,48
1.3	Cá nhân	2.889	36.153.420	361.534.200.000	94,97
2	Nước ngoài	21	590.427	5.904.270.000	1,55
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	8	577.666	5.776.660.000	1,52
2.2	Cá nhân	13	12.761	127.610.000	0,03
	Tổng cộng (1 + 2)	2.933	38.069.450	380.694.500.000	100,00
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	2.933	38.069.450	380.694.500.000	100,00
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	3	11.117.554	111.175.540.000	29,20

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.930	26.951.896	269.518.960.000	70,80
	Tổng cộng (2 + 3)	2.933	38.069.450	380.694.500.000	100,00

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Vũ Huy Đông	034055003633	6.961.275	18,29
2	Vũ Huy Đức	034079008512	2.039.800	5,36
3	Đỗ Đức Khang	033079001978	2.116.479	5,56
	Tổng cộng		11.117.554	29,20

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29112021/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 về việc thông qua kết quả chào bán, xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03122021/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021 về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Công văn số 03122021-2/CV-ADS ngày 03/12/2021 về việc giải trình số tiền chênh lệch trên tài khoản phong tỏa;
- Công văn số 03122021-1/CV-ADS ngày 03/12/2021 về việc cam kết đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu PTCHC;

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Huy Đông