

Số: 581.../2021/PH-BC

Hà Nội, ngày 08 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 211/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.
2. Tên viết tắt: Phục Hưng Holdings.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024.66646518/19/20; Số Fax: 024.66646521;
Website: www.phuchung.com.vn
5. Vốn điều lệ: 506.819.270.000 đồng (Năm trăm linh sáu tỷ tám trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng).
6. Mã cổ phiếu: PHC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
Số hiệu tài khoản: 12510000000018
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 0101311315 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2002, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 27/12/2019.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 22.874.130 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 22.874.130 cổ phiếu;

Trong đó:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 12.874.130 cổ phiếu.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: 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:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 248.741.300.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 248.741.300.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: thông qua tổ chức đấu giá là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021.

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 22/11/2021.

- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không mua, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do NĐT đấu giá đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 06/12/2021.

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

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

- Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (ngày ĐKCC 25/10/2021 đồng thời với ngày ĐKCC phân bổ quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu).
- Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và cổ phiếu còn dư do NĐT đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phần đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau: (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).

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số CP trước chào bán (tại ngày ĐKCC phân bổ quyền mua)	Số CP còn dư được phân phối	Giá chào bán	Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán			Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
						Số cổ phần được phân phối trong đợt chào bán này (*)	Tỷ lệ được phân phối trong đợt chào bán này	Tỷ lệ được phân phối trong các đợt phát hành 12 tháng gần nhất		
1	Lê Quốc Tuấn	033081003765	0	60.000	10.000	110.000	0,48%	0,44%	110.000	0,22%
2	Nguyễn Như Phi	031080004295	60	40.000	10.000	59.100	0,26%	0,24%	59.164	0,12%
3	Huỳnh Thế Mạnh	052090000251	360.100	20.000	10.000	344.525	1,51%	1,38%	733.433	1,45%
4	Phạm Việt Anh	001096003617	0	56.635 44	10.000 12.000	199.979	0,87%	0,80%	199.979	0,39%
5	Nguyễn Thanh Hải	013665617	5.340	20.000	10.000	22.670	0,10%	0,09%	28.437	0,06%
6	Hoàng Đức Thắng	038081000138	12.320	20.000	10.000	26.160	0,11%	0,10%	39.465	0,08%
7	Bùi Tuấn Phong	001078000460	1	20.000	10.000	20.000	0,09%	0,08%	20.001	0,04%
8	Cao Cự Bảo	040082000593	0	20.000	10.000	330.000	1,44%	1,32%	330.000	0,65%
	Tổng cộng		377.821	256.679		1.112.434	4,86%	4,46%	1.520.479	3,00%

(*) Số cổ phần trong đợt chào bán này bao gồm số cổ phần còn dư Nhà đầu tư mua được mua và số cổ phần nhà đầu tư này là cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua hoặc được nhận chuyển nhượng quyền mua.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 22.874.130 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 22.874.130 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: 264.233.894.665 đồng. Trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 264.233.894.665 đồng⁴;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 5.715.796.984 đồng.⁵

- Phí tư vấn: 4.966.234.984 đồng.
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 17.500.000 đồng.
- Phí đăng báo công bố thông tin và truyền thông: 402.380.000 đồng.
- Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 550.000 đồng (số tiền 550.000 đồng trừ vào tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư).
- Phí bán đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 150.000.000 đồng (số tiền 130.000.000 đồng trừ vào tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư).
- Phí tư vấn định giá cổ phiếu Công ty CP Phú Lâm và cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên: 154.000.000 đồng.
- Phí quản lý tài khoản phong tỏa: 132.000 đồng.
- Phí kiểm toán vốn: 25.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 258.518.097.681 đồng.

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

1. Cơ cấu vốn

⁴ Tổng số tiền của Tổ chức phát hành là 264.233.894.665 đồng, bao gồm:

- Thu từ tiền bán cổ phần: 264.233.797.200 đồng
- Lãi tiền gửi thanh toán: 44.665 đồng.
- Số tiền thu hồi Nhà đầu tư bán đấu giá từ chối mua: 52.800 đồng.

Nhà đầu tư chuyển thừa tiền mua cổ phần: 26 đồng (chuyển trả lại NĐT sau đợt chào bán).

⁵ Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đồng trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.346	50.235.477	502.588.850.000	99,12%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	24	1.111.942	11.119.420.000	2,19%
1.3	Cá nhân	2.322	49.123.535	491.235.350.000	96,93%
2	Nước ngoài	22	446.450	4.464.500.000	0,88%
2.1	Tổ chức nước ngoài. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	4	380.255	3.802.550.000	0,75%
2.2	Cá nhân	18	66.195	661.950.000	0,13%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.368	50.681.927	506.819.270.000	100%
II	Cổ đồng sáng lập. cổ đồng lớn, cổ đồng khác				
1	Cổ đồng sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đồng lớn	1	5.612.651	56.126.510.000	11,07%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.367	45.069.276	450.692.760.000	88,93%
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	2.368	50.681.927	506.819.270.000	100%

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

TT	Tên cổ đồng	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	Cao Tùng Lâm	037071001391	5.612.651	11,07%
	Tổng cộng		5.612.651	11,07%

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 và sổ phụ sao kê ngân hàng;
2. Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán và xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
3. Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu còn dư và kết thúc đợt chào bán.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Tùng Lâm

