

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC  
PHẨM SAO TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/CV.2021

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 03 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 353/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)

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 Thực phẩm Sao Ta
2. Tên viết tắt: FIMEX VN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng
4. Số điện thoại: 0299 3822201 Số fax: 0299 3822122 Website: <https://www.fimexvn.com/>
5. Vốn điều lệ: 490.440.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: FMC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank Sóc Trăng. Số hiệu tài khoản: 011.100.000064.1
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2200208753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19/12/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 06/11/2019
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 Thực phẩm Sao Ta
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.808.800 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 9.808.800 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 245.220.000.000 đồng, trong đó:



- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 245.220.000.000 đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 27/01/2021 đến ngày 26/2/2021
  - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: từ ngày 05/3/2021 đến ngày 10/3/2021
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/3/2021
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 03/2021, sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

### 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	25.000	6.302.058	6.302.058	6.302.058	1.613	1.613	-	-	64,25%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	25.000	3.506.742	3.503.942	3.503.942	2 (**)	2 (**)	-	2.800	35,72%
<b>Tổng số</b>		<b>9.808.800</b>	<b>9.806.000</b>	<b>9.806.000</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>	-	<b>2.800</b>	<b>99,97%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	25.000	9.441.860	9.439.060	9.439.060	1.512	1.512	-	2.800	96,23%

2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	25.000	366.940	366.940	366.940	102	102	-	-	3,74%
<b>Tổng số</b>		<b>9.808.800</b>	<b>9.806.000</b>	<b>9.806.000</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>	-	<b>2.800</b>	<b>99,97%</b>

(\*) Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ.HĐQT.21 ngày 05/3/2021 của HĐQT; và số 05B/NQ.HĐQT.21 ngày 09/3/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta về việc chào bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

(\*\*) Nhà đầu tư được phân phối tiếp gồm 1 cổ đông hiện hữu và 1 cổ đông mới.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): không có





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

+ Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chưa phân phối hết:

STT	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu mua
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Pan	0301472704	20/03/2020	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An	Tầng 15, Tòa ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	3.053.942
2	Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao ta	07/QĐ-CĐCKCN	13/06/2012	Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng	Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	450.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>3.503.942</b>

+ Nêu số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất:

STT	Tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với NĐT	Số CP chào bán trong đợt chào bán do chưa phân phối hết	Tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán CP do chưa phân phối hết (***)	Số CP chào bán trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ chào bán trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Pan		3.053.942	6,23%	3.053.942	6,23%
1.1	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Pan	Công ty con	0	0%	0	0%
1.2	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre	Công ty cùng Tập đoàn	0	0%	0	0%
1.3	Bà Nguyễn Thị Trà My	TGD, Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	0	0%
2	Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao ta		450.000	0,92%	450.000	0,92%
2.1	Ông Tô Minh Cường	Chủ tịch Công Đoàn	0	0%	0	0%

(\*\*\*) Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành là 490.440.000.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu là 49.044.000 cổ phiếu.



+ Nêu tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

STT	Tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với NĐT	Tổng số CP sở hữu sau phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (***)
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Pan		24.122.018	40,99%
1.1	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Pan	Công ty con	5.962.660	10,13%
1.2	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre	Công ty cùng Tập đoàn	8.089.000	13,75%
1.3	Bà Nguyễn Thị Trà My	TGD, Phó Chủ tịch HĐQT	67.000	0,11%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>38.240.678</b>	<b>64,98%</b>
2	Ban chấp hành Công đoàn cơ sở CTCP Thực Phẩm Sao ta		450.000	0,76%
2.1	Ông Tô Minh Cường	Chủ tịch Công Đoàn	188.764	0,32%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>638.764</b>	<b>1,09%</b>

(\*\*\*) Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành là 588.500.000.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu là 58.850.000 cổ phiếu

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.806.000 cổ phiếu, tương ứng 99,97% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 9.806.000 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 245.150.000.000 đồng, trong đó:
  - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 245.150.000.000 đồng;
  - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 388.600.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng:	17.500.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành:	275.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:	10.500.000 đồng
- Phí kiểm toán sử dụng vốn đợt chào bán gần nhất:	33.000.000 đồng
- Phí đăng báo về việc thông báo phát hành:	16.500.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn điều lệ sau phát hành:	35.000.000 đồng
- Phí Ngân hàng:	1.100.000 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 244.761.400.000 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
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>2.810</b>	<b>54.318.421</b>	<b>543.184.210.000</b>	<b>92,30%</b>
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	28	41.260.564	412.605.640.000	70,11%
1.3	Cá nhân	2.782	13.057.857	130.578.570.000	22,19%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>183</b>	<b>4.531.579</b>	<b>45.315.790.000</b>	<b>7,70%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	28	4.199.246	41.992.460.000	7,14%
2.2	Cá nhân	155	332.333	3.323.330.000	0,56%

208753  
TYC  
PHẢI  
OTA  
- T. SỐ



	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>2.993</b>	<b>58.850.000</b>	<b>588.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	3	38.173.678	381.736.780.000	64,87%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.990	20.676.322	206.763.220.000	35,13%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>2.993</b>	<b>58.850.000</b>	<b>588.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## 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	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Pan	0313041011	5.962.660	10,13%
2	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Pan	301472704	24.122.018	40,99%
3	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre	1300376365	8.089.000	13,75%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>38.173.678</b>	<b>64,87%</b>

## 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 05/NQ.HĐQT.21 ngày 05/3/2021 của HĐQT; và số 05B/NQ.HĐQT.21 ngày 09/3/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta về việc chào bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 03 năm 2021  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**PHẠM HOÀNG VIỆT**