

Số: 150402/2021/BC - APH

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 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 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/02/2021)

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 Tập đoàn An Phát Holdings
2. Tên viết tắt: Tập đoàn An Phát Holdings
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
4. Số điện thoại: 024 3206 1199 Website: www.anphatholdings.com
5. Vốn điều lệ: 1.466.773.390.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: APH
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch I
Số hiệu tài khoản: 12010007210512
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2020
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 Tập đoàn An Phát Holdings
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 55.744.983 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 55.744.983 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: 557.449.830.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 557.449.830.000 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 bào lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 15/04/2021



- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 15/03/2021 đến ngày 12/04/2021
- Đối với cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh phân phối cho đối tượng khác: Ngày 15/04/2021

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 15/04/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 04/2021, sau khi hoàn tất việc đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành 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	10.000	55.744.983	55.744.983	55.583.445	519	519	0	161.538	99,71%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	161.538	161.538	161.538	2	2	0	0	100%
Tổng số		55.744.983	55.744.983	55.744.983	520	520	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	31.566.735	54.307.935	54.307.935	500	500	0	0	100%
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	24.178.248	1.437.048	1.437.048	20	20	0	0	100%
Tổng số		55.744.983	55.744.983	55.744.983	520	520	0	0	100%

(*) Ngày 15/04/2021, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phân phối 161.498 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn cho một số nhà đầu tư, cụ thể như sau:

TT	Nhà đầu tư và người có liên quan của họ (nếu có)	Số cổ phần chào bán trong đợt này		Tỷ lệ chào bán trong đợt này/Vốn điều lệ	Số cổ phần 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/Vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
		Thực hiện quyền mua	Được phân phối lại theo Nghị quyết HĐQT					
1	Đặng Thanh Phong	3.270.947	141.538	2,33%	0	0	3.412.685	1,69%
2	Hoàng Minh Chiến	0	20.000	0,01%	0	0	20.000	0,01%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 55.744.983 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 55.744.983 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: 557.449.830.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm), trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 557.449.830.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 289.800.000 đồng.

- Phí chuyển tiền: 550.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng.
- Phí cấp phép chào bán: 25.000.000 đồng.
- Phí đăng công bố thông tin: 4.800.000 đồng
- Phí thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 7.000.000 đồng.
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 33.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 557.159.480.000 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	892	133.224.774	1.332.247.740.000	65,82%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-

1.2	Tổ chức	19	51.398.821	513.988.210.000	25,39%
1.3	Cá nhân	873	81.825.953	818.259.530.000	40,42%
2	Nước ngoài	37	69.197.548	691.975.480.000	34,18%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	14	68.207.274	682.072.740.000	33,70%
2.2	Cá nhân	23	990.274	9.902.740.000	0,49%
	Tổng cộng (1 + 2)	929	202.422.322	2.024.223.220.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	2	9.950.000	99.500.000.000	4,92%
2	Cổ đông lớn	1	52.000.000	520.000.000.000	25,69%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	928	143.107.442	14.310.74420.000	70,70%
4	Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi	1	7.314.880	73.148.800.000	3,61%
	Tổng cộng (2 + 3 + 4)	929	202.422.322	2.024.223.220.000	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/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH IGG USA Việt Nam	0801300816	52.000.000	25,69%

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;
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ TIỆN

