

Số: 200503/2021/BC-AAA

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 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 28/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021)

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 Nhựa An Phát Xanh
2. Tên viết tắt: AN PHAT BIOPLASTICS., JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện tỉnh Hải Dương
4. Số điện thoại: 02203.755.998 Số fax: 03203755113 Website: www.anphatbioplastics.com
5. Vốn điều lệ: 2.217.599.740.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: AAA
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Hải Dương
Số hiệu tài khoản: 46010000039797
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800373586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/03/2007; cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 05/11/2020
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 75.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 75.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá khởi điểm chào bán: 14.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.050.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.050.000.000.000 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...):
thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian đăng ký mua:

+ Đối với cổ phiếu bán đấu giá: Từ ngày 02/04/2021 đến 16h00 ngày 22/04/2021

+ Đối với cổ phiếu không mua hết được phân phối lại: Ngày 20/05/2021

- Thời gian nộp tiền

+ Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá: Từ ngày 05/05/2021 đến ngày 14/05/2021

+ Đối với cổ phiếu không mua hết được phân phối lại: Ngày 20/05/2021

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 20/05/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 06/2021, 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 bình quân (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu 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	14.236	75.000.000	82.619.000	74.999.642	92	87	5	358	100,00%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	14.236	358	358	358	1	1	0	0	100,00%
Tổng số		75.000.000	82.619.000	75.000.000	93	88	5	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	14.236	75.000.000	82.619.000	75.000.000	93	88	5	0	100,00%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	Tối thiểu 14.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		75.000.000	82.619.000	75.000.000	93	88	5	0	75.000.000

(*) Ngày 20/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã thông qua phương án phân phối 358 cổ phiếu không phân phối hết do do các nhà đầu tư trúng giá không thanh toán đủ tiền mua cổ phiếu, cụ thể như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này	Tỷ lệ chào bán đợt	Số cổ phần chào bán trong các đợt	Tỷ lệ chào bán trong các đợt	Số cổ phần sở hữu sau chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán
----	-------------	--	--------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------



		Số cổ phần được mua theo kết quả đấu giá	Được phân phối lại theo nghị quyết HĐQT	này/vốn điều lệ	chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất		
1	Đỗ Đức Lộc	0	358	0,0002%	0	0	358	0,0001%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 75.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 75.000.000 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: 1.067.717.254.488 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: 1.067.717.254.488 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 389.100.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 165.000.000 đồng.
- Phí cấp phép chào bán: 25.000.000 đồng.
- Phí đấu giá qua HSX: 150.000.000 đồng.
- Phí đăng công bố thông tin: 5.100.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn chủ sở hữu (dự kiến): 44.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.067.328.154.488 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 (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	11.181	291.084.602	2.910.846.020	98,09%
1.1	Nhà nước	1	210.000	2.100.000	0,07%
1.2	Tổ chức	33	160.287.450	1.602.874.500	54,01%
1.3	Cá nhân	11.147	99.946.631	999.466.310	33,68%
2	Nước ngoài	234	5.675.372	56.753.720	1,91%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu	21	3.559.839	35.598.390	1,20%

	tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ				
2.2	Cá nhân	213	2.115.533	21.155.330	0,71%
	Tổng cộng (1 + 2)	11.415	296.759.974	2.967.599.740	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	1	150.129.056	1.501.290.560	50,59%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	11.414	146.630.918	1.466.309.180	49,41%
	Tổng cộng (2 + 3)	11.415	296.759.974	2.967.599.740	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	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 31/03/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/04/2021	150.129.056	50,59%

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.



PHẠM ÁNH DƯƠNG

PHAT XANH