

PHỤ LỤC SỐ 21

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: *M2*/2021/BC-APS

Hà Nội, ngày *15* tháng 09 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 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/07/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Tên viết tắt: APEC Securities.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966 Website: apec.com.vn
- Vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: APS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 12210000381606
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2006
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 39.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 39.000.000 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 dự kiến: 390.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 390.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phân bổ quyền mua trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 09/09/2021
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết: Từ ngày 14/09/2021 đến ngày 14/09/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/09/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV/2021

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	34.292.255	34.292.255	34.292.255	4.172	4.172	0	0	87,93%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	4.707.745	4.707.745	4.707.745	7	7	0	0	12,07%
Tổng số		39.000.000	39.000.000	39.000.000	4.179	4.179	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	38.832.172	38.832.172	38.832.172	4.161	4.161	0	0	99,57%
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	167.828	167.828	167.828	18	18	0	0	0,43%
Tổng số		39.000.000	39.000.000	39.000.000	4.179	4.179	0	0	100%

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:
 + Danh sách nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu còn lại::

STT	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số cổ phiếu sở hữu trước phát hành	Thực hiện mua cổ phiếu chào bán ra công chúng	Thực hiện mua cổ phiếu không phân phối hết	Tổng số cổ phiếu chào bán trong các đợt phát hành (12 tháng gần nhất)	Tỷ lệ chào bán trong các đợt phát hành (12 tháng gần nhất)	Tổng số lượng cổ phiếu tại ngày 14.09.2021
1	CTCP Tập đoàn Apec Group	0108072810	0	0	1.818.900	0	0%	1.818.900
2	Nguyễn Thị Ánh	163092803	0	0	300.000	0	0%	300.000
3	Nguyễn Thị Thơm	001191011396	0	0	300.000	0	0%	300.000
4	Phạm Nguyễn Hải Ninh Linh Ly	000195000067	0	0	600.000	0	0%	600.000
5	Nguyễn Phương Dung	001193005165	0	0	600.000	0	0%	600.000
6	Phạm Thị Tươi	163200458	0	250.000	600.000	0	0%	850.000
7	Nguyễn Ngọc Diệp	001194007163	0	0	488.845	0	0%	488.845
	TỔNG		0	0	4.707.745	0	0%	4.957.745

+ Danh sách người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu còn lại: Không

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 39.000.000 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: 390.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 390.000.000.000 đồng đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
 - Lãi tiền gửi do ngân hàng thanh toán: 0 đồng
- Tổng chi phí: 550.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
 - Chi phí khác (Phí chuyển tiền từ VSD): 550.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 389.999.450.000 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	5.957	78.000.000	780.000.000.000	100%
1	Trong nước	5.917	77.164.944	771.649.440.000	98,93%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	13	2.130.894	21.308.940.000	2,73%
1.3	Cá nhân	5.904	75.034.050	750.340.500.000	96,20%
2	Nước ngoài	40	835.056	8.350.560.000	1,07%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	6	216.400	2.164.000.000	0,28%
2.2	Cá nhân	34	618.656	1.583.280.000	0,79%
	Tổng cộng (1 + 2)	5.957	78.000.000	780.000.000.000	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	10.872.440	108.724.400.000	13,94%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.956	67.127.560	671.275.600.000	86,06%
	Tổng cộng (2 + 3)	5.957	78.000.000	780.000.000.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đỗ Lăng	001074009886	10.872.440	13,94%

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 19/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021 về việc thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

(Người đại diện theo pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đỗ Lăng