

Số: 05/2022/BC-VP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Căn cứ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 279/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 07/12/2021)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- | | |
|---|--|
| 1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT |
| 2. Địa chỉ trụ sở chính: | Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
| 3. Số điện thoại: | (022) 5356 9699 Số Fax: (022) 5356 9689 |
| 4. Website: | http://vietphatjsc.com.vn/ |
| 5. Vốn điều lệ: | 431.196.880.000 đồng |
| 6. Mã cổ phiếu: | VPG |
| 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hải Phòng. Số hiệu tài khoản: 32310009998886 |
| 8. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24/08/2021 | |
| 9. Giấy phép thành lập và hoạt động: | Không có |

II. Phương án chào bán

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): | Không có |
| 4. Số lượng cổ phiếu chào bán: | 30.000.000 cổ phiếu |

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán ra công chúng: 21.559.844 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 8.440.156 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
5. Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phiếu

Trong đó:

- + Giá chào bán cao nhất: 18.000 đồng/cổ phiếu
 - + Giá chào bán thấp nhất: 18.000 đồng/cổ phiếu
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
7. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 540.000.000.000 đồng

Trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành từ chào bán cổ phiếu ra công chúng: 388.077.192.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng;
 - Giá trị vốn huy động từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 151.922.808.000 đồng.
8. Phương thức phân phối:
- Đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng: Thông qua phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu
 - Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ: phân phối trực tiếp đến các nhà đầu tư có tên trong Danh sách được HĐQT thông qua.
9. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng: Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 17/01/2022
 - Đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ: Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 18/01/2022
10. Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/01/2022
11. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 2 năm 2022

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được đăng ký mua (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối (cổ phiếu)	Số cổ phiếu còn lại (cổ phiếu)	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 cho cổ đông hiện hữu	18.000	21.559.844	21.348.084	21.348.084	3.097	3.097	0	211.760	99,02
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	18.000	8.440.156	8.440.156	8.440.156	8	8	0	0	100,00
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tổng số		30.000.000	29.788.240	29.788.240	3.105	3.105	0	211.760	99,29
1. Nhà đầu tư trong nước	18.000	29.608.384	29.434.803	29.434.803	3.069	3.069	0	173.581	99,41
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	18.000	391.616	353.437	353.437	36	36	0	38.179	90,25
Tổng số		30.000.000	29.788.240	29.788.240	3.105	3.105	0	211.760	99,29

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

TT	Tên nhà đầu tư	Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Hoàng Thị Thu Trang		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.00	1.000.000	1,37
2	Nguyễn Hoàng Quân		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.200.000	1.200.000	1,65

TT	Tên nhà đầu tư	Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
			ngành					
3	Trần Thị Bình		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.040.156	1.040.156	1,43
4	Đỗ Văn Anh		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1.000.000	1,37
5	Lê Văn Linh		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1.000.000	1,37
6	Ngô Hồng Giang		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1.000.000	1,37
7	Trần Thị Anh		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.200.000	1.200.000	1,65
8	Phạm Thị Xoa		Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1.000.000	1,37
Tổng cộng						8.440.156	8.440.156	11,58

V. Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 29.788.240 cổ phiếu chiếm 99,29% tổng số cổ phiếu chào bán.
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu chào bán ra công chúng đã phân phối: 21.348.084 cổ phiếu, tương ứng 99,02% số cổ phiếu chào bán ra công chúng, trong đó
 - + Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 21.348.084 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đã phân phối: 8.440.156 cổ phiếu, tương ứng 100% số cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trong đó:

- + Nhà đầu tư trong nước: 8.440.156 cổ phiếu;
- + Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 18.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 18.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 18.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **536.188.320.000 đồng (*)**

Trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng: 384.265.512.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng;
- Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 151.922.808.000 đồng

(*) Ghi chú: Số dư tiền mặt thể hiện trên văn bản Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 18/01/2022 là: 186.057.892.558 đồng. Theo Sao kê tài khoản ngân hàng từ ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022 của tài khoản phong tỏa do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng cấp, tại ngày 20/01/2022 phát sinh thêm khoản tiền là 350.131.778.000 đồng (số tiền do các cổ đông đã lưu ký nộp tiền mua được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chuyển về tài khoản phong tỏa của Công ty). Theo đó, tại ngày 20/01/2022, số dư tài khoản phong tỏa của Công ty là 536.189.670.558 đồng. Khoản chênh lệch 1.350.558 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên là do các nguyên nhân sau:

+/Số dư tại thời điểm trước phong tỏa (ngày 24/09/2021) là: 1.000.000 đồng;

+/Phí chuyển khoản từ tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 550.000 đồng;

+/Số tiền cổ đông nộp thừa: 900.000 đồng;

+/Lãi tiền gửi phát sinh trong thời gian từ ngày 24/09/2021 đến ngày 20/01/2022 là: 558 đồng.

4. Tổng chi phí: 212.050.000 đồng

- Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 176.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT)
 - Giá dịch vụ thực hiện quyền chốt danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua trả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán: 10.500.000 đồng
 - Phí chuyển tiền do Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty: 550.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 535.976.270.000 đồng.

VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	3.943	72.907.928	729.079.280.000	100,00
1	Trong nước	3.896	71.771.258	717.712.580.000	98,44
1.1	Nhà nước	0	0	0	0,00
1.2	Tổ chức	30	427.333	4.273.330.000	0,59
1.3	Cá nhân	3.866	71.343.925	713.439.250.000	97,85
2	Nước ngoài	47	1.136.670	11.366.700.000	1,56
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	11	998.795	9.987.950.000	1,37
2.2	Cá nhân	36	137.875	1.378.750.000	0,19
	Tổng cộng (1 + 2)	3.943	72.907.928	729.079.280.000	100,00
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	3.943	72.907.928	729.079.280.000	100,00
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	1	17.891.885	178.918.850.000	24,54
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.942	55.016.043	550.160.430.000	75,46
	Tổng cộng (2 + 3)	3.943	72.907.928	729.079.280.000	100,00

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

TT	Tên cổ đông	Căn cước công dân	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ Sở hữu (%)
1	Nguyễn Văn Bình		17.891.885	24,54
	Tổng cộng		17.891.885	24,54

VII. 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;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2022/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021;
3. Công văn số: 06/2022/CV-VP ngày 20/01/2022 về việc giải trình số tiền chênh lệch trên tài khoản phong tỏa;

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

