

Số: 01/2015/HDA/BCPH

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : (84.04) 3 6983471
- Fax : (84.04) 3 6983485

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 8.570.000 cổ phiếu, trong đó
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.970.000 cổ phiếu
 - Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cân trừ công nợ: 5.600.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 85.700.000.000 đồng (Thực thu tiền: 29.700.000.000 đồng, chuyển nợ thành vốn góp: 56.000.000.000 đồng)
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 03/03/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 09/03/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 27/05/2015
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 09/03/2015 đến ngày 27/05/2015
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 09/03/2015 đến ngày 27/05/2015
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 06/2015

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

1. Kết quả chào bán cổ phần

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	2.970.000	426.300	426.300	27	27	-	2.543.700	14,35%
2. Cổ đông là chủ nợ cần trừ bằng CP	10.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	10	10	-	-	100%
Tổng số		8.570.000	6.026.300	6.026.300	37	37		2.543.700	70,32%

2. Kết quả xử lý cổ phần lẻ và cổ đông hiện hữu không mua

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Nhà đầu tư khác (*)	10	2.543.700	2.503.700	2.503.700	10	10	-	40.000	98,43%
Tổng số		2.543.700	2.503.700	2.503.700	10	10		40.000	98,43%

(*) Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu lẻ và cổ đông hiện hữu không mua hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2015/HĐA/NQ-HĐQT ngày 26/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãn sơn Đông Á

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.530.000 cổ phần, chiếm 99,53% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 29.300.000.000 đồng.

Chi tiết tài khoản nhận tiền mua cổ phần phát hành thêm như sau:

Số dư đầu kỳ tại 03/03/2015 (**)	1.002.402 đồng
Số tiền thu được từ đợt việc bán cổ phiếu	29.300.000.000 đồng
Lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ	2.779.755 đồng
Phí chuyển khoản (từ VSD về tài khoản Công ty	(907.720) đồng
Số dư tại ngày 27/05/2015 (***)	29.302.874.437 đồng

(**) là số tiền Phí duy trì tài khoản công ty nộp tại thời điểm mở tài khoản theo quy định của Ngân hàng và lãi phát sinh từ phí duy trì tài khoản từ thời điểm mở đến thời điểm ngày 03/03/2015.

(***) Có xác nhận số dư Tài khoản phong tỏa của Ngân hàng đính kèm theo Báo cáo kết quả phát hành.

3. Tổng chi phí : 327.907.720 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 275.000.000 đồng
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 20.000.000 đồng
- Phí thực hiện quyền phát hành thêm tại VSD: 10.000.000 đồng
- Phí chuyển khoản (từ VSD về tài khoản Công ty) : 907.720 đồng
- Phí kiểm toán vốn : 22.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 28.972.092.280 đồng (= số tiền thu được từ bán cổ phiếu (29.300.000.000 đồng) - tổng chi phí (327.907.720 đồng))

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	115.000.000	100%
	- Cổ đông sáng lập:	12.733.170	11,07%
	- Cổ đông lớn:	21.170.270	18,41%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	12.275.790	10,67%
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	0	0
	- Người nước ngoài:	82.050	0,07%

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Mai Anh Tám	012661253	744.027	6,47
2	Nguyễn Xuân Trường	142484437	1.373.000	11,94

73938
 3 TY
 PHÂN
 3 SỞ
 NG Á
 UÂN-T

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn





Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đông Hà Nội

Thưa Quý Ngân hàng,

THƯ YÊU CẦU NGÂN HÀNG XÁC NHẬN CHO MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN

Tên Khách Hàng : Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á

Theo những yêu cầu của khách hàng của Quý Ngân Hàng có tên nêu trên, xin vui lòng gửi cho chúng tôi, với tư cách là Kiểm toán viên cho khách hàng của Quý Ngân Hàng - vì mục đích của công việc mà không phải tiến hành những quan hệ theo hình thức hợp đồng nào, những thông tin được yêu cầu trong bản phụ đính kèm theo lá thư này về công việc của khách hàng tại cơ quan của Ông (Bà) tại thời điểm công việc kết thúc vào 27/05/2015. Đối với mỗi một mục đó, xin nêu rõ những yếu tố có thể hạn chế tính hoàn thiện của thư xác nhận của Ông (Bà). Nếu như không có gì để báo cáo hoặc xác nhận, xin Ông (Bà) hãy đề: **Không**

Chúng tôi xin được gửi kèm theo đây bản copy của thư yêu cầu này, và nếu như Ông (Bà) xác nhận vào khoảng bỏ trống của bản copy đó và trong trường hợp khoảng trống đó không đủ thì Ông (Bà) có thể ký tên Ngân hàng và đóng dấu vào đó thì điều này sẽ rất hữu ích đối với chúng tôi. Nếu như Ông (Bà) cho là cần thiết phải xác nhận vào một mẫu khác nào đó thì xin gửi lại bản copy này cùng với thư xác nhận của Ông (Bà). Mọi xác nhận của Ông (Bà) đều được đảm bảo bí mật.

Trân trọng,

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT

Liên hệ: Ông Nguyễn Đại Hùng – Chủ nhiệm kiểm toán
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT
Phòng 1501, Tòa nhà 17T5, Phố Hoàng Đạo Thúy, KĐT M Trung Hòa
– Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á uỷ quyền cho Ngân hàng cung cấp các thông tin cần thiết cho Kiểm toán viên chúng tôi.



Nguyễn Văn Sơn
Tổng giám đốc



PHỤ LỤC

Thư xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

Tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội của Công ty Cổ phần Hàng Sơn Đông Á cho đến thời điểm khoá sổ ngày 27 tháng 05 năm 2015, cụ thể như sau:

Số hiệu tài khoản	Đơn vị tiền tệ	Số dư
102010001361663	VNĐ	29.302.874.437 VNĐ

Dấu của Ngân hàng:



Chữ ký :

Họ tên :

Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ:

GIÁM ĐỐC



Số: 04/2015/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

(V/v: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 27/09/2014 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Biên bản họp HĐQT số 04 /2015/HDA/BB-HĐQT ngày 26 / 05/2015;
- Tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư có tên dưới đây:

- Danh sách nhà đầu tư: đính kèm
- Thời gian nộp tiền: chậm nhất ngày 27/05/2015
- Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa:
 - ✓ Tên đơn vị thụ hưởng : Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
 - ✓ Số tài khoản : 102010001361663
 - ✓ Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội



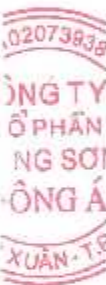
Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Lưu HSDA;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐẶT MUA CỔ PHẦN

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 04/2015/HĐA/NQ-HĐQT ngày 26/05/2015)

STT	Họ và tên	Số cổ phần đặt mua
1	Đào Thị Lan Anh	300.000
2	Phan Thị Hồng	250.000
3	Nguyễn Hồng Thái	250.000
4	Thiều Thị Hơ Lan	240.000
5	Nguyễn Hương Ngọc	310.000
6	Bùi Thị Phương Thảo	300.000
7	Nguyễn Thị Tài Hà	260.000
8	Vũ Văn Luân	290.000
9	Nguyễn Văn Anh	300.000
10	Vũ Thị Tuyết	3.700
	Tổng cộng	2.503.700

