

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

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 266 /GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 19 tháng 11 năm 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 Chứng khoán APG
2. Tên viết tắt: APG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3941 0277 Fax: 024 3941 0323 Website: <https://www.apsi.vn/>
5. Vốn điều lệ: 731.533.060.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: APG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Số hiệu tài khoản: 1221 0000 328481
8. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 63/UBCK– GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK ngày 24/8/2021; Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK ngày 05/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 73.153.306 cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 731.533.060.000 đồng
6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá): Không có
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 13/01/2022
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 13/01/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 02/2022 sau khi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu



III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. 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
I. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng									
1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu	10.000	73.153.306	72.361.790	72.361.790	9.384	9.384	0	791.516	98,92
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000		791.516	791.516	1	1	0	0	1,08
Tổng số		73.153.306	73.153.306	73.153.306	9.384	9.384	0	791.516	100
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	72.498.566	72.552.493	72.552.493	9.335	9335	0	0	99,18
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	654.740	600.813	600.813	49	49	0	0	0,82
Tổng số		73.153.306	73.153.306	73.153.306	9.384	9.384	0	0	100

Dựa theo NQ HĐQT số 003/2022/NQ/HĐQT-APG ngày 13/01/2022 về việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách nhà đầu tư được phân phối cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần được phân phối	Điều khoản về hạn chế chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Tuyết Nga	001170012267	791.516	Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Tổng cộng			791.516	

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 73.153.306 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 73.153.306 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: 731.533.060.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 731.533.060.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 59.000.000 đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán: 25.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng.
 - Phí khác (đăng báo công bố thông tin, photo, công chứng, chứng thực tài liệu, xác nhận số dư...): 20.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 731.474.060.000 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 (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	11.264	146.306.612	1.463.066.120.000	100
1	Trong nước	11.215	145.096.526	1.450.965.260.000	99,17
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	10	3.267.042	32.670.420.000	2,23

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.3	Cá nhân	11.205	141.829.484	1.418.294.840.000	96,94
2	Nước ngoài	49	1.210.086	12.100.860.000	0,83
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12	425.626	4.256.260.000	0,3
2.2	Cá nhân	37	784.460	7.844.600.000	0,53
	Tổng cộng (1 + 2)	11.264	146.306.612	1.463.066.120.000	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	17.953.070	179.530.700.000	12,27
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	11.263	128.353.542	1.283.535.420.000	87,73
	Tổng cộng (2 + 3)		146.306.612	1.463.066.120.000	100

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

TT	Tên cổ đông	Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Hồ Hưng	001070000252	17.953.070	12,27

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 HĐQT số 003/2022/NQ/HĐQT-APG ngày 13/01/2022 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



TRẦN THIÊN HÀ