

Số: 08.04/2024/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 08 tháng 04 năm 2024

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 02/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC
- Tên viết tắt: Không có
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Số điện thoại: (+84) 221.381 0705 Số fax: (+84) 221.381 0706
Website: <https://thuanducjsc.vn/>
- Vốn điều lệ: 755.279.930.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn Việt Nam đồng).
- Mã cổ phiếu: TDP
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hưng Yên
Số hiệu tài khoản: 2400211000310013
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0900264799 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 15 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên ngày 17/07/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các sản phẩm từ plastic Mã ngành: 2220
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: bao bì dệt PP, hạt nhựa PP...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.552.799 (Bảy triệu năm trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi chín) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 7.552.799 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: Không có.
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 113.291.985.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 113.291.985.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền mua theo phương án chi tiết tại Bản cáo bạch. Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 16/02/2024 đến ngày 20/03/2024
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 05/04/2024
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong Quý II/2024

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Kết quả chào bán cổ phiếu

STT	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	15.000	7.552.799	3.554.209	3.554.209	58	58	-	3.998.590	47,06%
2	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	15.000	3.998.590	1.120.000	1.120.000	8	8	-	2.878.590	14,83%
	Tổng số		7.552.799	4.674.209	4.674.209	66	66	-	2.878.590	61,89%
1	Nhà đầu tư trong nước	15.000	7.550.988	4.673.107	4.673.107	60	60	-	2.877.881	61,87%
2	Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	15.000	1.811	1.102	1.102	6	6	-	709	0,02%
	Tổng số		7.552.799	4.674.209	4.674.209	66	66	-	2.878.590	61,89%

2. Phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối/không đăng ký quyền mua cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định

TT	Tên nhà đầu tư/ Người có liên quan của nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu thực hiện mua trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ cổ phiếu thực hiện mua trên vốn hiện tại trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Số lượng cổ phiếu thực hiện mua trong đợt chào bán này	Tỷ lệ thực hiện mua trên vốn hiện tại trong đợt chào bán này	Số lượng cổ phiếu được phân phối do cổ đông từ chối/không đăng ký quyền mua	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
1	Trần Hương Giang	001305035645	-	-	-	-	500.000	500.000	0,62%
2	Nguyễn Thành Luân	031085009289	-	-	-	-	250.000	250.000	0,31%
3	Nguyễn Thị Hoa	026177000022	-	-	-	-	250.000	250.000	0,31%
4	Đặng Thị Thương	040180016034	-	-	-	-	50.000	50.000	0,06%
5	Nguyễn Thị Vân Nhi	020303003726	-	-	-	-	2.000	2.000	0,002%
6	Bùi Huy Hoàng	033094000838	-	-	-	-	8.000	8.000	0,01%
7	Trần Tuyết Giang	031195000002	-	-	-	-	50.000	50.000	0,06%
8	Trần Việt Thắng	033085000786	-	-	-	-	10.000	10.000	0,01%

Ghi chú: Người có liên quan của Nhà đầu tư nêu trên không tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành khác trong 12 tháng gần nhất của Tổ chức phát hành.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.674.209 cổ phiếu, tương ứng 61,89% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 4.674.209 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 70.113.135.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 70.113.135.000 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: Không có.
3. Tổng chi phí: 357.328.000 đồng,
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có) : Không có
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có) : Không có
 - Phí kiểm toán (dự kiến) : 60.000.000 đồng
 - Chi phí khác:
 - Phí công bố Bản thông báo phát hành : 9.828.000 đồng
 - Phí thuê tổ chức tư vấn phát hành : 264.000.000 đồng
 - Lệ phí cấp giấy phép chào bán : 20.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông : 3.500.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 69.755.807.000 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				
1	Trong nước	461	80.182.988	801.829.880.000	99,97%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	6	66.250	662.500.000	0,08%
1.3	Cá nhân	455	80.116.738	801.167.380.000	99,89%
2	Nước ngoài	12	19.214	192.140.000	0,03%

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
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	3	7.166	71.660.000	0,01%
2.2	Cá nhân	9	12.048	120.480.000	0,02%
	Tổng cộng (1 + 2)	473	80.202.202	802.022.020.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	1	27.346.034	273.460.340.000	34,10%
2	Cổ đông lớn (*)	2	33.112.318	331.123.180.000	41,29%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	471	47.089.884	470.898.840.000	58,71%
	Tổng cộng (2 + 3)	473	80.202.202	802.022.020.000	100,00%

(*) Công ty có 01 cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông lớn

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đức Cường	020070000067	27.346.034	34,10%
2	Ngô Kim Dung	020172000113	5.766.284	7,19%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0204/2024/NQ-HĐQT-TDP ngày 02/04/2024 về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0804/2024/NQ-HĐQT-TDP ngày 08/04/2024 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn giải trình số tiền chênh lệch từ tài khoản phong tỏa.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

Hưng Yên, ngày ..08.. tháng ..04.. năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

