

Số: 224/SPB

TT Huế, ngày 31 tháng 05 năm 2023

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 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/03/2023)

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 SỢI PHÚ BÀI
- Tên viết tắt: PHU BAI SJSC
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Bài – P. Phú Bài – TX. Hương Thủy – Tỉnh TT. Huế - Việt Nam
- Số Điện thoại: 02343 863 240 Số Fax: 02343 863 363
Website: <http://phubaispinning.com>
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: SPB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế
- Số hiệu tài khoản: 0161000053266.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3300352720 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 14 tháng 01 năm 2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 04 tháng 05 năm 2020.
- 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 Sợi Phú Bài
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: 5.500.000 cổ phiếu, trong đó:
+ Phát hành 950.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021
+ Chào bán thêm 4.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 5.500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 91.000.000.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 91.000.000.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
(giá trị vốn huy động được tính trên khối lượng chào bán cho CDHH 4.550.000 cổ phiếu với giá 20.000 đồng)

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch được UBCKNN chấp thuận

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 28/03/2023 đến ngày 10/05/2023

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 26/05/2023.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến 06/07/2023 (Trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành của Công ty)

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	20.000	4.550.000	2.850.134	2.850.134	9	9	0	1.699.866	62,64%
2. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021	-	950.000	949.953	949.953	163	163	0	47	99,995%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	20.000	1.699.913	0	0	0	0	0	1.699.913	0%
Tổng số		5.500.000	3.800.087	3.800.087	163	163	0	1.699.913	69,09%
1. Nhà đầu tư trong nước		5.499.307	3.799.394	3.799.394	161	161	0	1.699.913	69,09%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		693	693	693	2	2	0	0	0
Tổng số		5.500.000	3.800.087	3.800.087	163	163	0	1.699.913	69,09%

* Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua và được phân phối của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 09 nhà đầu tư (trong đó 07 nhà đầu tư trong nước và 02 nhà đầu tư nước ngoài). Số lượng 163 nhà đầu tư là số lượng cổ đông hiệu hữu được phân phối cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.800.087 cổ phiếu, tương ứng 69,09% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021: 949.953 cổ phiếu

+ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 2.850.134 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 3.800.087 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 57.006.626.324 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 57.006.626.324 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

Chi tiết như sau:

2.1 Số tiền thu được từ bán cổ phiếu: 57.002.680.000 đồng

2.2 Lãi tiền gửi không kỳ hạn: 4.916.058 đồng.

2.3 Phí chuyển tiền: 903.734 đồng (Phí chuyển tiền của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

2.4 Phí quản lý tài khoản: 66.000 đồng. (Ngân hàng thu)

2.4 Số tiền còn lại trong tài khoản phong tỏa (2.4 = 2.1 + 2.2 - 2.3 - 2.4) là : 57.006.626.324 đồng.

3. Tổng chi phí: 172.469.734 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: 171.500.000 đồng

+ Chi phí tư vấn hồ sơ chào bán: 140.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

+ Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu : 20.000.000 đồng

+ Chi phí đăng báo công bố thông tin : 4.500.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)

+ Chi phí chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền: 7.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 56.835.126.324 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	163	13.300.087	133.000.870.000	100%
1	Trong nước	161	13.298.194	132.981.940.000	99.9858%
1.1	Nhà nước				
1.2	Tổ chức	03	10.837.199	108.371.990.000	81.4822%
1.3	Cá nhân	158	2.460.995	24.609.950.000	18.5036%
2	Nước ngoài	02	1.893	18.930.000	0.0142%

2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	01	1.736	17.360.000	0.0130%
2.2	Cá nhân	01	157	1.570.000	0.0012%
	Tổng cộng (1 + 2)		13.300.087	133.000.870.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	163	13.300.087	133.000.870.000	100%
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	02	10.172.309	101.723.090.000	73.483%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	161	3.127.778	31.277.780.000	23.517%
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)		13.300.087	133.000.870.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	0100100008 cấp ngày 27/10/2010	8.076.809	60.727%
2	CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN	2901628481 cấp ngày 29/05/2015	2.095.500	15.756%

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 của Hội đồng quản trị số 216/NQ-HĐQT ngày 26/05/2023 V/v: thông qua kết quả phát hành và chào bán cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Kim Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC