

Số: 26/BC-HAP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 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 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/01/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### **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 Tập đoàn Hapaco**
2. Tên viết tắt: Tập đoàn Hapaco
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Green số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0225 3556002      Số fax: 0225 3556008      Website: www.hapaco.vn
5. Vốn điều lệ: 556.266.210.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: HAP
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng. Số hiệu tài khoản: 030048866588
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200371361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 17/06/1999, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 20/05/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

##### **II. Phương án chào bán**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 55.471.151 cổ phiếu, trong đó:
    - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 55.471.151 cổ phiếu;
    - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
  4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 554.711.510.000 đồng, trong đó:
    - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 554.711.510.000 đồng;
    - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
  6. Phương thức phân phối: Thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)



7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/02/2022

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/03/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 4/2022 sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

### 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  | 10.000                       | 55.471.151           | 48.512.119                   | 48.512.119                 | 2.650                     | 2.650                        | 0                                  | 6.959.032           | 87,45%                        |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)   | 10.000                       | 6.959.032            | 6.959.032                    | 6.959.032                  | 5                         | 5                            | 0                                  | 0                   | 100%                          |
| <b>Tổng số</b>  |                              | <b>55.471.151</b>    | <b>55.471.151</b>            | <b>55.471.151</b>          | <b>2.655</b>              | <b>2.655</b>                 | <b>0</b>                           | <b>6.959.032</b>    | <b>100%</b>                   |
| 1. Nhà đầu tư trong nước  | 10.000                       | 53.789.052           | 48.070.133                   | 48.070.133                 | 2.557                     | 2.557                        | 0                                  | 5.718.919           | 89,37%                        |
| 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                       | 1.682.099            | 441.986                      | 441.986                    | 93                        | 93                           | 0                                  | 1.240.113           | 26,28%                        |
| <b>Tổng số</b>  |                              | <b>55.471.151</b>    | <b>48.512.119</b>            | <b>48.512.119</b>          | <b>2.650</b>              | <b>2.650</b>                 | <b>0</b>                           | <b>6.959.032</b>    | <b>87,45%</b>                 |

#### Ghi chú:

(\*) Trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco không phát sinh cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua đã được HĐQT Công ty phân phối cho các cổ đông xác định căn cứ theo NQ HĐQT số 24/2022/NQ -HĐQT ngày 04/03/2022.

Căn cứ theo NQ HĐQT số 24/2022/NQ - HĐQT ngày 04/03/2022 về việc phân phối lại số lượng cổ phiếu không chào bán hết trong đợt Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/01/2022, danh sách nhà đầu tư được phân phối cụ thể như sau:





| STT. | Nhà đầu tư       | Số ĐKSH      | Giá chào bán (đồng/cổ phiếu) | Số cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phiếu) |   | Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư trên vốn điều lệ (%) |   | Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán (%) |
|------|------------------|--------------|------------------------------|---|---|---|---|--|
|      |                  |              |                              | Trong đợt chào bán này                              | Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất | Trong đợt chào bán này                                  | Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất |  |
| 1    | Đỗ Ngọc Đức      | 036070006540 | 10.000                       | 2.000.000   | 0   | 3,60%   | 0   | 1,80%  |
| 2    | Khổng Văn Oanh   | 031058638    | 10.000                       | 2.000.000   | 0   | 3,60%   | 0   | 1,80%  |
| 3    | Đỗ Thị Lan Hương | 031303006532 | 10.000                       | 2.000.000   | 0   | 3,60%   | 0   | 1,80%  |
| 4    | Đinh Thị Hoan    | 031171004966 | 10.000                       | 50.000  | 0   | 0,09%   | 0   | 0,05%  |
| 5    | Phạm Văn Tứ      | 031042000015 | 10.000                       | 909.032   | 0   | 1,63%   | 0   | 0,82%  |

Lưu ý: Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phần không phân phối hết không phải là người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và người nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 55.471.151 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 55.471.151 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: 554.711.510.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 554.711.510.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 276.100.000 đồng.

- Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng;
- Phí tư vấn phát hành: 250.000.000 đồng;
- Phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 1.100.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 554.435.410.000 đồng.

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

## 1. Cơ cấu vốn

| TT        | Danh mục   | Số lượng cổ<br>đồng | Số cổ phần sở<br>hữu | Giá trị cổ phần<br>sở hữu theo<br>mệnh giá | Tỷ lệ sở hữu   |
|-----------|--|---------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Cổ đông trong nước,<br/>nước ngoài</b>  | 8.776               | 111.097.772          | 1.110.977.720.000                          | 100%           |
| <b>1</b>  | <b>Trong nước</b>  | <b>8.301</b>        | <b>108.973.687</b>   | <b>1.089.736.870.000</b>                   | 98,09%         |
| 1.1       | Nhà nước   | 0                   | 0                    | 0  | 0%             |
| 1.2       | Tổ chức  | 61                  | 325.078              | 3.250.780.000                              | 0,29%          |
|           | <i>Cổ phiếu quỹ (*)</i>  | <i>1</i>            | <i>155.470</i>       | <i>1.554.700.000</i>                       | <i>0,14%</i>   |
| 1.3       | Cá nhân  | 8.239               | 108.493.139          | 1.084.931.390.000                          | 97,66%         |
| <b>2</b>  | <b>Nước ngoài</b>  | <b>475</b>          | <b>2.124.085</b>     | <b>21.240.850.000</b>                      | 1,91%          |
| 2.1       | Tổ chức nước ngoài, Tổ<br>chức kinh tế có nhà đầu tư<br>nước ngoài nắm giữ trên<br>50% vốn điều lệ | 21                  | 686.059              | 6.860.590.000                              | 0,62%          |
| 2.2       | Cá nhân  | 454                 | 1.438.026            | 14.380.260.000                             | 1,29%          |
|           | <b>Tổng cộng (1 + 2)</b>   | <b>8.776</b>        | <b>111.097.772</b>   | <b>1.110.977.720.000</b>                   | <b>100,00%</b> |
| <b>II</b> | <b>Cổ đông sáng lập, cổ<br/>đông lớn, cổ đông khác</b>   | <b>8.776</b>        | <b>111.097.772</b>   | <b>1.110.977.720.000</b>                   | <b>100,00%</b> |
| 1         | Cổ đông sáng lập   | 0                   | 0                    | 0  | 0              |
| 2         | Cổ đông lớn  | 4                   | 31.045.634           | 310.456.340.000                            | 27,94%         |
| 3         | Cổ đông nắm giữ dưới 5%<br>số cổ phiếu có quyền biểu<br>quyết                                      | 8.772               | 80.052.138           | 800.521.380.000                            | 72,06%         |
|           | <b>Tổng cộng (2 + 3)</b>   | <b>8.776</b>        | <b>111.097.772</b>   | <b>1.110.977.720.000</b>                   | <b>100,00%</b> |

(\*) Lưu ý: Công ty đang có 155.470 cổ phiếu quỹ

Cơ cấu cổ đông được tính theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/01/2022 và theo danh sách cổ  
đông đã thực hiện quyền

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

| TT | Tên cổ đông        | Số Giấy chứng nhận<br>đăng ký doanh<br>nghiệp hoặc tài liệu<br>tương đương<br>khác/Chứng minh<br>nhân dân/Thẻ căn<br>cước công dân/Hộ<br>chiếu | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|----|--------------------|--|-------------------|--------------|
| 1  | Vũ Dương Hiền      | 030664890  | 14.368.334        | 12,93%       |
| 2  | Phạm Anh Đào       | 162566988  | 5.559.820         | 5,00%        |
| 3  | Phạm Thị Kim Nhung | 030906539  | 5.559.400         | 5,00%        |



|   |                    |           |           |       |
|---|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 4 | Phạm Thị Tuyết Lan | 030940827 | 5.558.080 | 5,00% |
|---|--------------------|-----------|-----------|-------|

**VI. Tài liệu gửi kèm**

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 24/2022/NQ -HĐQT ngày 04/03/2022 của HĐQT về việc phân phối lại số lượng cổ phiếu không chào bán hết trong đợt Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/01/2022.

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ DƯƠNG HIỀN**

