

Số: 286 /BC-ĐP-TCKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 42/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 /7/2017.)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243.7830856

Fax : 0243.7830859

### **I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 6.587.652 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
6. Mã chứng khoán: DPG
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.270.121 cổ phiếu (Năm triệu hai trăm bảy mươi nghìn một trăm hai mươi một cổ phiếu), trong đó:
  - Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 3.293.826 cổ phiếu.
  - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.976.295 cổ phiếu.
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 82.345.650.000 đồng (Tám mươi hai tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
9. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để xây dựng cầu Đê Vông, góp vốn vào Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi và bổ sung vào nguồn vốn lưu động.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/8/2017
11. Ngày phát hành: 14/8/2017
12. Ngày bắt đầu chào bán: 18/8/2017
13. Ngày kết thúc chào bán: 28/9/2017
14. Thời hạn đăng ký mua:
  - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 18/08/2017 đến ngày 15/09/2017

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 27/09/2017 đến ngày 28/09/2017

15. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 18/08/2017 đến ngày 15/09/2017

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 27/09/2017 đến ngày 28/09/2017

16. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu và ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu:

Dự kiến trong tháng 10 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định thay đổi đăng ký cổ phiếu.

## II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

## III. Đại lý phân phối

1. Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký.

2. Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Đạt Phương.

## IV. Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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. Người lao động trong DN	25.000	1.497.090	1.497.090	1.497.090	52	49	3	0	45,45%
2. Người đầu tư ngoài DN	25.000	1.796.736	1.796.736	1.796.736	314	316	-2	0	54,55%
<b>Tổng số</b>		<b>3.293.826</b>	<b>3.293.826</b>	<b>3.293.826</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông trong nước	25.000	3.293.076	3.293.076	3.293.076	364	363	1	0	99,98%
2. Cổ đông nước ngoài	25.000	750	750	750	2	2	0	0	0,02%
<b>Tổng số</b>		<b>3.293.826</b>	<b>3.293.826</b>	<b>3.293.826</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông hiện hữu(*)	25.000	3.291.452	3.291.452	3.291.452	366	365	1	0	99,93%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết(**)	25.000	2.374	2.374	2.374	2	2	0	0	0,07%
<b>Tổng số</b>		<b>3.293.826</b>	<b>3.293.826</b>	<b>3.293.826</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(\*) Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền là 379 cổ đông, khi thực hiện quyền có 366 cổ đông đăng ký mua trong đó: 2 cổ đông hiện hữu chuyển hết quyền mua cho 2 cổ đông hiện hữu; 2 cổ đông hiện hữu chuyển hết quyền mua cho 2 cổ đông ngoài và 1 cổ đông hiện hữu chuyển một phần quyền mua cho cổ đông ngoài do đó tổng số cổ đông hiện hữu được phân phối là 365 cổ đông (=366-4+3)

(\*\*) Nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối không hết cũng là cổ đông hiện hữu của công ty

- Kết quả đợt chào bán được tổng hợp dựa trên: Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán số R022/2017-DPG/VSD-ĐK ngày 25/09/2017 do VSD gửi và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư nộp tiền đối với chứng khoán chưa lưu ký do DPG lập.

#### V. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Số cổ phiếu đã phân phối: **1.976.260** cổ phiếu chiếm 99,998% tổng số cổ phiếu được phép phát hành để trả cổ tức.

2. Số cổ đông được phân phối: 379 cổ đông

3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, phần lẻ thập phân (nếu có) được hủy bỏ.

#### VI. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **5.270.086** cổ phiếu, chiếm 99,999% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó:

- Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 3.293.826 cổ phiếu.

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.976.260 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **82.345.650.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

Số dư tài khoản phong tỏa trước khi nhận tiền từ bán cổ phiếu (1) : 64.452.768 đồng

- Tổng số tiền đã được nộp vào tài khoản phong tỏa (2) : 82.345.650.000 đồng

- Tiền lãi ngân hàng (3) : 17.916 đồng

- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa (4) : 1.100.000 đồng

Số dư tài khoản phong tỏa (5) = (1)+(2)+(3)-(4) : 82.409.020.684 đồng

3. Tổng chi phí : **126.100.000 đồng**.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng : 20.000.000 đồng

- Phí tư vấn phát hành cổ phiếu : 100.000.000 đồng

- Phí chốt danh sách thực hiện quyền ngày 14/08/2017 : 5.000.000 đồng

- Phí chuyển tiền ngân hàng : 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **82.219.550.000 đồng**

#### VII. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 28/09/2017), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **11.857.738 cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

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

1872  
3 T  
HÀN  
: I  
TP.

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	118.577.380	382	100,00%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	118.550.380	380	99,48%
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0%
	+ Cổ đông khác:	118.550.380	380	99,48%
	- Cổ đông nước ngoài:	27.000	2	0,52%
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	23.999.760	2	20,24%
	- Cổ đông lớn:	45.395.980	4	38,28%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	35.133.000	360	29,63%

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

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Lương Minh Tuấn	001070002520	Số 49, ngách 61/17 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1.890.393	15,94%
2	Lương Thị Thanh	001159002244	P2512 nhà CT2 chung cư Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	1.177.680	9,93%
3	Phạm Kim Châu	040062000201	T2401 HANCORP PLAZA, 72T Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	786.651	6,63%
4	Trần Anh Tuấn	012661114	P1306, 25T1, NO5 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	684.874	5,78%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>4.539.598</b>	<b>38,28%</b>

Tài liệu đính kèm:

-Xác nhận tài khoản phong tỏa (kèm theo bảng kê chi tiết phát sinh)

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LƯƠNG MINH TUẤN**