

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2022/BC-PLP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 320/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2021)

(Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 04/2022/BC-PLP ngày 02/03/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
2. Tên viết tắt: **Pha Le Plastics Manufacturing And Technology., JSC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (+84-24) 3555 1669 Fax: (+84-24) 3555 1671
Website: www.phaleminerals.com.vn
5. Vốn điều lệ: **400.000.000.00 đồng.**
6. Mã cổ phiếu: **PLP**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa.
Số hiệu tài khoản: 21610002393939
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/10/2020.

Ngành nghề kinh doanh chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm). Mã ngành: 0899.

Sản phẩm/ dịch vụ chính: Các sản phẩm từ đá CaCO₃ và Hạt nhựa CaCO₃ Filler Masterbatch.

II. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
4. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): **200.000.000.000 đồng**
6. Phương thức phân phối: Cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **19/01/2022**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu)
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **26/01/2022** đến ngày **14/02/2022**
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **26/01/2022** đến ngày **21/02/2022**
 - Thời gian phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Chậm nhất ngày **02/03/2022**
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: **Ngày 02/03/2022**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 03-04/2022

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

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được đăng ký mua (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Số nhà đầu tư đăng ký mua (người)	Số nhà đầu tư được phân phối (người)	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại (cổ phiếu)	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	20.000.000	19.319.214	19.319.214	2.734	2.734	0	680.786	96,60%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000		680.786	680.786	1	1	0	0	100,00%
Tổng số(*)		20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.734	2.734	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	19.651.317	19.651.317	19.651.317	2.718	2.718	0	0	100,00%
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	348.683	348.683	348.683	16	16	0	0	100,00%
Tổng số		20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.734	2.734	0	0	100,00%

(*) Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu không phân phối hết theo Phương án xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua là cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông của PLP tại ngày 19/01/2022. Do đó, Tổng số Số nhà đầu tư đăng ký mua và Tổng số Số nhà đầu tư được phân phối là 2.734 người).

- Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho một số nhà đầu tư xác định:
 - Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty không thực hiện đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn nào.
 - Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và sau đợt chào bán: *(Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).*

Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt phát hành và sau đợt phát hành

Stt	Họ và tên Nhà đầu tư	Mối quan hệ với người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty	Số CMND/Đ KSH	Số lượng cổ phiếu PLP còn dư được phân phối (cổ phiếu)	Số cổ phiếu PLP sở hữu tại ngày 19/01/2022	Tổng số lượng cổ phiếu PLP được phân phối trong đợt phát hành (cổ phiếu)	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ hiện tại (%)	Tổng số lượng cổ phiếu PLP sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
I	Vũ Thị Thúy	Không có	070861877	680.786	3.420	774.416	1,94	777.836	1,29
	Tổng cộng			680.786					

Người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán không sở hữu cổ phiếu PLP trước và sau đợt chào bán.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: **20.000.000 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 20.000.000 cổ phiếu;
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng), trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 200.000.000.000 đồng;

Tổng chi phí: 50.000.000 đồng.

- Phí cấp giấy phép chào bán: 17.500.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán: 10.500.000 đồng
- Phí chuyển tiền thu được từ đợt chào bán (Trung tâm Lưu ký 550.000 đồng

Chứng khoán Việt Nam trừ trực tiếp trên số tiền chuyển về):

- Phí đăng báo Công bố thông tin về đợt chào bán: 21.450.000 đồng

3. Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 199.950.000.000 đồng.

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

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 02/03/2022): 60.000.000 cổ phiếu, gồm:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.847 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 153 cổ phiếu.

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần PLP sở hữu	Giá trị cổ phần PLP sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	4.104	59.999.847	599.99.847.000	100%
1	Trong nước	4.078	59.034.793	590.347.930.000	98,39%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	32	32.566	325.660.000	0,05%
1.3	Cá nhân	4.046	59.002.227	590.022.270.000	98,34%
2	Nước ngoài	26	965.054	9.650.540.000	1,61%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	5	791.321	7.913.210.000	1,32%
2.2	Cá nhân	21	173.733	1.737.330.000	0,29%
	Tổng cộng (1 + 2)	4.104	59.999.847	599.99.847.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	4.104	59.999.847	599.99.847.000	100%
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	2	18.357.297	183.572.970.000	30,60%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.102	41.642.550	416.425.500.000	69,40%
	Tổng cộng (2 + 3)	4.104	59.999.847	599.99.847.000	100%

0183
 Y
 N
 VÀ
 HỆ
 LÊ
 AI PHC

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKSH	Số cổ phần PLP sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Mai Thanh Phương	030071000108	14.760.000	24,60%
2	Vũ Đức Hải	001089000435	3.597.297	6,00%
Tổng cộng			18.357.297	30,60%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
3. Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

