

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /2021/BC-SAM

TPHCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021

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 335/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
2. Tên viết tắt: SAM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: 028 3512 2919 Số fax: 028 3512 8632 Website: samholdings.com.vn
5. Vốn điều lệ: 2.565.045.400.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: SAM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Vietcombank Chi nhánh TPHCM Số hiệu tài khoản: 0071000016966
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 30/03/1998, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 18/11/2019

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 93.492.650 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 93.492.650 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: 934.926.500.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 934.926.500.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/03/2021.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 30/03/2021



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	93.492.650	86.337.179	86.337.179	1.410	1.410	0	7.155.471	92,35%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	10.000	7.155.471	7.155.471	7.155.471	2	2	0	0	7,65%
Tổng số			93.492.650	93.492.650	1.412	1.412	0		100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	92.523.141	86.158.981	93.314.452	1.324	1.324	0	(791.311) (*)	99,81%
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	969.509	178.198	178.198	88	88	0	791.311(*)	0,19%
Tổng số		93.492.650			1.412	1.412	0	0	100,00%

(*) Ghi chú: Toàn bộ 791.311 cổ phiếu không phân phối hết của nhà đầu tư nước ngoài được phân phối cho nhà đầu tư trong nước

(**) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu còn dư do không thực hiện quyền được HĐQT thông qua chào bán cho các nhà đầu tư sau:

- Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	SLCP chào bán	Giá chào bán (đ/cổ phiếu)	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ
1	Lại Thị Ánh Ngọc	035184005551	3.155.471	10.000	1,23%
2	Hà Ngọc Hiếu	000097000070	4.000.000	10.000	1,56%

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và người có liên quan sau đợt chào bán:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Lại Thị Ánh Ngọc	035184005551	0,98%
2	Hà Ngọc Hiếu	000097000070	1,14%

Hai nhà đầu tư trên không có người liên quan sở hữu cổ phiếu và quyền mua của SAM trong và sau đợt chào bán này

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối **93.492.650** cổ phiếu, tương ứng 100,00% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **93.492.650** 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: **934.926.500.000** đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: **934.926.500.000** đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 60.100.000 đồng.

- Phí tư vấn: 20.000.000 đồng
- Tiền giá dịch vụ thực hiện quyền: 14.000.000 đồng
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 934.866.400.000 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 (cổ phần)	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	7.496	347.159.067	3.471.590.670.000	99,19%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	73	29.535.227	295.352.270.000	8,44%
1.3	Cá nhân	7.423	317.623.840	3.176.238.400.000	90,75%

2	Nước ngoài	624	2.838.123	28.381.230.000	0,81%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	22	827.721	8.277.210.000	0,24%
2.2	Cá nhân	602	2.010.402	20.104.020.000	0,57%
	Tổng cộng (1 + 2)	8.120	349.997.190	3.499.971.900.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	-	-	-	0,00%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	8.120	349.997.190	3.499.971.900.000	100,00%
	Tổng cộng (2 + 3)	8.120	349.997.190	3.499.971.900.000	100,00%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
 Công ty không có cổ đông lớn sau đợt chào bán.

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. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết;
3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông

qua kết quả chào bán cổ phiếu;

TPHCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
 (Người đại diện theo pháp luật - đối với tổ chức)
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Anh

