

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NOVA CONSUMER

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:02/2022/BC-NCG

TP. HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/01/2022)

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 Tập đoàn Nova Consumer**
2. Tên viết tắt: NOVA CONSUMER GROUP
3. Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (028) 3846 6888 Fax: (028) 3848 1998 Website: <https://novaconsumer.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 1.088.843.250.000 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – CN Nam Sài Gòn. Số hiệu tài khoản: 0181002231763
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp 0301447257 (số cũ: 4103002884) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 11 năm 2004, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 22 tháng 07 năm 2021
- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) (CPC 865). Mã ngành: 7020
- **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý); sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản, thuốc sát trùng; kinh doanh vắc-xin thú y, sản xuất kinh doanh
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 479.600.000.000 đồng, sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính của Công ty nhằm để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tiêu Dùng tại Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty	430.000.000.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
2	Đầu tư góp phần vốn mới vào Công ty TNHH Thực Phẩm Mặt Trời Mộc	34.983.100.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu)	14.616.900.000	Dự kiến Quý 1– Quý 2 Năm 2022
	Tổng cộng	479.600.000.000	

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.900.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 10.900.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán tối thiểu: 43.462 đồng/cổ phiếu.
Giá chào bán (“Giá Phân Phối thành công”): 44.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động: 479.600.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 479.600.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
- Phương thức phân phối: Thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đại lý phân phối là Tổ chức tư vấn (Công ty cổ phần chứng khoán SSI).
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/03/2022 (theo Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 01/2022/NCG ngày 13/01/2022).
Trong đó:
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022
 - Thời gian thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu: 04/03/2022
 - Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đặt mua thành công: Từ ngày 04/03/2022 đến ngày 11/03/2022

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/3/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

IV. 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=5/3
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	44.000	10.900.000	14.519.000	10.900.000	249	183	66	0	100%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số	44.000	10.900.000	14.519.000	10.900.000	249	183	66	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	44.000	10.900.000	14.294.000	10.865.800	248	182	66	34.200	99,69%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	44.000	10.900.000	225.000	34.200	1	1	0	0	0,31%
Tổng số	44.000	10.900.000	14.519.000	10.900.000	249	183	65	0	100%

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 10.900.000 cổ phiếu, tương ứng với 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đã được bán cho 183 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn và đáp ứng quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.900.000 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 10.900.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 479.600.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 479.600.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông: 0 đồng.

(Số tiền thu được từ đợt chào bán trong tài khoản phong tỏa bao gồm 479.600.000.000 đồng của các nhà đầu tư được phân phối thành công và 2.310.414.136 đồng tiền đặt cọc của những nhà đầu tư không được phân phối cổ phiếu, nhà đầu tư thanh toán thừa và nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu không hợp lệ mà Công ty sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư này).

3. Tổng chi phí: 8.768.000.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: Không có.
 - Phí phân phối cổ phiếu: 7.600.000.000 đồng *(tạm tính dự kiến)*
 - Phí kiểm toán: 448.000.000 đồng.
 - Chi phí khác: 720.000.000 đồng *(tạm tính dự kiến)*
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 470.832.000.000 đồng *(dự kiến)*

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	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				
1	Trong nước	250	119.750.125	1.197.501.250.000	99,97%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	2	95.026.306	950.263.060.000	79,33%
1.3	Cá nhân	248	24.723.819	247.238.190.000	20,64%
2	Nước ngoài	1	34.200	342.000.000	0,03%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu	1	34.200	342.000.000	0,03%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
	tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ				
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng (1 + 2)	251	119.784.325	1.197.843.250.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	2	234.982	2.349.820.000	0,2%
2	Cổ đông lớn	2	95.026.306	950.263.060.000	79,33%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	249	24.758.019	247.580.190.000	20,67%
	Tổng cộng (2 + 3)	251	119.784.325	1.197.843.250.000	100%

(*): Các cổ đông sáng lập của công ty hiện nay đều là cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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	CÔNG TY CP TM BẢO KHANG	0309863964	78.587.385	65,61%
2	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ A.N.O.V.A	0302696707	16.438.921	13,72%
	Tổng cộng		95.026.306	79,33%

Công ty cổ phần Thương mại Bảo Khang và CTCP Đầu tư A.N.O.V.A đang là cổ đông lớn nắm giữ 79,33% vốn điều lệ Công ty là các cổ đông lớn đã cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



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 Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ/HĐQT-NCG ngày 03/03/2022 về việc thông qua kết quả đặt mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng và danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-NCG ngày 13/01/2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HIẾU LIÊM

