

Số: 28 /2022/TB-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 07 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 148/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Tên viết tắt: NAGAGAWA GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Số điện thoại: (84-24) 3215.1329 Số fax: (84-24) 3215 1327 Website: nagakawa.com.vn
- Vốn điều lệ: 166.826.240.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: NAG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội; Số hiệu tài khoản: 21110000968886.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500217389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 21/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 11/11/2021.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.682.622 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.682.622 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 166.826.220.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 166.826.220.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 29/07/2022.

Trong đó:

- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 24/06/2022 đến ngày 14/07/2022;
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu không chào bán hết: Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 29/07/2022.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 29/07/2022.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 08/2022 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp thuận thay đổi việc đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

(Đơn vị tính: 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	16.682.622	11.028.400	11.028.400	401	401	0	5.654.222	66,11%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (i)	10.000	3.437.000	2.937.000	2.937.000	3 (ii)	3 (ii)	0	500.000	17,61%
Tổng số		16.682.622	13.965.400	13.965.400	402	402	0	2.717.222	83,71%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	16.310.432	13.888.208 (iii)	13.888.208 (iii)	392 (iv)	392 (iv)	0	2.422.224	83,25%
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	372.190	77.192	77.192	10	10	0	294.998	0,46%
Tổng số		16.682.622	13.965.400	13.965.400	402	402	0	2.717.222	83,71%

Ghi chú:

- (i) Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Nagakawa không phát sinh cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua/không nộp tiền mua được xử lý theo Nghị quyết HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 25/07/2022.
- (ii) Trong 03 nhà đầu tư này, có 02 nhà đầu tư đã được phân phối cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (Mục 1) và 01 nhà đầu tư mới. Vì vậy, tổng số nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu là 402 nhà đầu tư.
- (iii) Bao gồm số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu trong nước thực hiện quyền mua và số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư trong nước mua đối với phần cổ phiếu không chào bán hết theo Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 29/07/2022.
- (iv) Bao gồm 391 nhà đầu tư trong nước đã được phân phối cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và 03 nhà đầu tư trong nước đã được phân phối số cổ phiếu không phân phối hết. Trong 03 nhà đầu tư này, có 02 nhà đầu tư đã được phân phối cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và 01 nhà đầu tư mới. Vì vậy, tổng số nhà đầu tư trong nước đăng ký mua cổ phần là 392 nhà đầu tư.
- Trường hợp có bảo lãnh phát hành: Không có.
 - Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 29/07/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn lại như sau:

(Đơn vị tính: cổ phiếu)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số cổ phiếu được phân phối		Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ		Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất		
1	Nguyễn Đức Khả (v)	027059000022	5.783.000 (vii)	0	34,66%	0%	11.566.778	37,74 %
Người có liên quan của Ông Nguyễn Đức Khả:								
1.1	Nguyễn Thị Huyền Thương	012142742	682.641	0	4,09%	0%	1.365.282	4,45%
1.2	Công ty TNHH Phát triển Kinh tế	0101079140	0	0	0,00%	0%	3.115.240	10,16 %

5002
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
YÊN

Stt	Tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số cổ phiếu được phân phối		Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ		Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất		
	<i>Quốc tế Anh Vũ</i>							
2	Vũ Thị Bích Hồng (vi)	024181000433	599.492 (viii)	0	3,59%	0%	698.984	2,28%
3	Nguyễn Thị Bích Thúy	044176001916	1.000.000	0	5,99%	0%	1.000.000	3,26%
Tổng cộng (=1+2+3)			7.882.492	0	44,25 %	0%	13.265.762	43,28 %

Ghi chú:

(v) Ông Nguyễn Đức Khả là cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng của CTCP Tập đoàn Nagakawa theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/06/2022. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Khả là bố đẻ của bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Nagakawa.

(vi) Bà Vũ Thị Bích Hồng là cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng của CTCP Tập đoàn Nagakawa theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/06/2022. Bà Vũ Thị Bích Hồng không phải là người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và người nội bộ CTCP Tập đoàn Nagakawa.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn lại không phải là cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng của CTCP Tập đoàn Nagakawa theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/06/2022 và không phải là người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và người nội bộ CTCP Tập đoàn Nagakawa.

(vii) Tổng số cổ phiếu được phân phối cho ông Nguyễn Đức Khả trong đợt chào bán là 5.783.000 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã mua: 4.346.000 cổ phiếu;

+ Số lượng cổ phiếu không phân phối hết đã mua: 1.437.000 cổ phiếu.

(viii) Tổng số cổ phiếu được phân phối cho Bà Vũ Thị Bích Hồng trong đợt chào bán là 599.492 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đã mua: 99.492 cổ phiếu;

+ Số lượng cổ phiếu không phân phối hết đã mua: 500.000 cổ phiếu.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **13.965.400 cổ phiếu**, tương ứng **83,71%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 13.965.400 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: **139.654.000.000 đồng**, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 139.654.000.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

Ghi chú: Số dư tiền mặt thể hiện trên Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An ngày 29/07/2022 là **139.652.900.000 đồng**.

Khoản tiền chênh lệch 1.100.000 đồng là do nguyên nhân sau:

+ Phí chuyển khoản của Trung tâm Lưu ký Việt Nam mà NAG bị trừ: 1.100.000 đồng.

3. Tổng chi phí: **325.300.000 đồng**.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Phí kiểm toán: 0 đồng.
- Phí tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): 280.000.000 đồng.
- Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu: 17.500.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.500.000 đồng.
- Phí chuyển khoản của Trung tâm Lưu ký Việt Nam: 1.100.000 đồng.
- Phí đăng báo công bố thông tin: 16.200.000 đồng.
- Chi phí khác: 0 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **139.328.700.000 đồng**.

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

1. Cơ cấu vốn

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	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	1.334	30.198.642	301.986.420.000	98,53%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	12	3.116.068	31.160.680.000	10,17%
	<i>Trong đó:</i> <i>Cổ phiếu quỹ</i>	1	2	20.000	0,00%
1.3	Cá nhân	1.322	27.082.574	270.825.740.000	88,37%

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
2	Nước ngoài	27	449.382	4.493.820.000	1,47%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	8	290.523	2.905.230.000	0,95%
2.2	Cá nhân	19	158.859	1.588.590.000	0,52%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.361	30.648.024	306.480.240.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	2	14.682.018	146.820.180.000	47,91%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.359	15.966.006	159.660.060.000	52,09%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.361	30.648.024	306.480.240.000	100,00%

Ghi chú:

Cơ cấu vốn này được tổng hợp theo: (1) Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua chứng khoán tại ngày 16/06/2022 do VSD cung cấp; (2) Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số R023/2022-NAG/VSD-DK ngày 22/07/2022 do VSD cung cấp; và (3) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 29/07/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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	Nguyễn Đức Khả	027059000022	11.566.778	37,74%
2	Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh vũ	0101079140	3.115.240	10,16%
Tổng cộng			14.682.018	47,91%

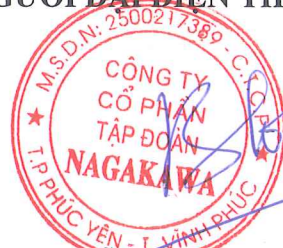
VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

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 26/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 25/07/2022 về việc thông qua việc tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu công đồng hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 29/07/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 07 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



