



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE

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

Số: 00/2024/DNSE-BC

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2024

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 441/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2023)

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 Chứng khoán DNSE
- Tên viết tắt: DNSE JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: (024) 7108 9234 Website: www.dnse.com.vn Fax:
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: Chưa có
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Hà
Số tài khoản: 26810000555228
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 01/07/2022

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Lưu ký chứng khoán	6499
Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán Chi tiết: Môi giới chứng khoán	6612 (Chính)

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa
được phân vào đâu

7490

Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng
khoán, Tự doanh chứng khoán

- **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Dịch vụ tài chính

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, Giấy phép điều chỉnh gần nhất theo
Quyết định số 37/GPĐC-UBCK ngày 13/05/2022.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 30.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu ("Giá Chào Bán Tối Thiểu")
5. Tổng giá trị vốn huy động: Tối thiểu 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: Tối thiểu 900.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phương thức dựng sổ do DNSE tự phân phối và thông qua Đại
lý phân phối.
7. Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 04/01/2024 đến ngày 31/01/2024,
trong đó:
 - Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc cho đăng ký đặt mua
cổ phiếu: từ ngày 04/01/2024 đến ngày 24/01/2024;
 - Thời gian thông báo kết quả đăng ký đặt mua cổ phiếu: 25/01/2024;
 - Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đặt mua thành công: từ ngày 25/01/2024 đến ngày
31/01/2024.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 31/01/2024
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN xác
nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (VND)	SLCP chào bán	SLCP được đăng ký mua	SLCP được phân phối	Số NĐT đăng ký mua	Số NĐT được phân phối	Số NĐT 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	30.000	30.000.000	30.056.100	29.949.400	2.664	603	2.061	50.600	99,83%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ	30.100	-	-	50.600	-	1	-	-	0,17%
Tổng số		30.000.000	30.056.100	30.000.000	2.664	604	2.061	0	100,0%
1. Nhà đầu tư trong nước		30.000.000	30.056.100	30.000.000	2.664	604	2.061	0	100,0%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		30.000.000	-	-	-	-	-	-	
Tổng số		30.000.000	30.056.100	30.000.000	2.664	604	2.061	0	100,0%

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 30.000.000 cổ phiếu (tương ứng với 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) đã được bán cho 604 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn đáp ứng quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, cụ thể:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu;
2. Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua hợp lệ: 30.056.100 cổ phiếu;
3. Số lượng cổ phiếu được chào bán thành công: 30.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - (a) Số lượng cổ phiếu phân bổ quyền mua thành công cho Nhà đầu tư đăng ký hợp lệ: 29.949.400 cổ phiếu (chiếm 99,83% số cổ phiếu của đợt chào bán) với Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu;
 - (b) Số lượng cổ phiếu không được nộp tiền mua, số lượng cổ phiếu lẻ (sau khi làm tròn trong quá trình phân bổ) được phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: 50.600 cổ phiếu chiếm 0,17% cổ phiếu của đợt chào bán. Cụ thể, Hội đồng quản trị Công ty đã phân bổ toàn bộ số cổ phiếu nêu trên cho bà Trần Mỹ Hương với giá 30.100 đồng/cổ phiếu, thông tin cụ thể như sau:
 - Số CCCD/CMND:
 - Địa chỉ:
 - Số điện thoại: Email:
 - Số cổ phiếu và tỷ lệ chào bán cho bà Trần Mỹ Hương và người có liên quan trên vốn điều lệ trong (1) đợt chào bán này là 50.600 cổ phiếu tương đương với 0,017% vốn điều lệ trước đợt chào bán; và (2) trong các đợt chào bán, phát hành khác trong 12 tháng gần nhất là 0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ trước đợt chào bán;
 - Tỷ lệ sở hữu của bà Trần Mỹ Hương và người có liên quan sau đợt chào bán: 50.600 cổ phiếu chiếm 0,015% vốn điều lệ sau đợt chào bán.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 30.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - (a) Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 30.000.000 cổ phiếu;
 - (b) 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: 900.005.060.000 đồng, trong đó:
 - (a) Tổng số tiền của Tổ chức phát hành (Tiền bán cổ phiếu): 900.005.060.000 đồng;
 - (b) Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng;
3. Tổng chi phí: 47.104.100.000 đồng (tạm tính dự kiến)
 - (a) Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng;

(b) Phí phân phối cổ phiếu: 44.924.100.000 đồng (tạm tính dự kiến);

(c) Phí kiểm toán: 180.000.000 đồng (tạm tính dự kiến);

(d) Chi phí khác: 2.000.000.000 đồng (tạm tính dự kiến).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 852.900.960.000 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	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	660	294.000.000	2.940.000.000.000	89,09%
1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1	Tổ chức	2	201.300.000	2.013.000.000.000	61,00%
1	Cá nhân	658	92.700.000	927.000.000.000	28,09%
2	Nước ngoài	1	36.000.000	360.000.000.000	10,91%
2	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1	36.000.000	360.000.000.000	10,91%
2	Cá nhân	0	0	0	0,00%
	Tổng cộng (1 + 2)	661	330.000.000	3.300.000.000.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	3	237.300.000	2.373.000.000.000	71,91%

3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	658	92.700.000	927.000.000.000	28,09%
	Tổng cộng (2 + 3)	661	330.000.000	3.300.000.000.000	100,00%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	0108400691	168.300.000	51,00%
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	0109201071	33.000.000	10,00%
3	PYN ELITE FUND (NON-UCITS) (Đại diện bởi PYN FUND MANAGEMENT LTD)	CA5604	36.000.000	10,91%

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 01/02/2024 về việc phân phối số cổ phiếu không được nộp tiền mua của Công ty.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 01/02/2024 thông qua kết quả của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 25/01/2024 về việc thông qua Giá Chào Bán và danh sách nhà đầu tư được phân bổ cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty.



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE ngày 27/09/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Hà Nội, ngày 01. tháng 2 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

TỔNG GIÁM ĐỐC





PHẠM THỊ THANH HOA