

Phụ lục số 21

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CỔ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../....

..., ngày ... tháng ... năm 20...

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.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ):
2. Tên viết tắt:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Số điện thoại: Số fax:..... Website:.....
5. Vốn điều lệ:đồng.
6. Mã cổ phiếu:
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Số hiệu tài khoản:.....

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*)

- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):
.....

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Số lượng cổ phiếu chào bán:cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán:cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán:cổ phiếu.

4. Giá chào bán: đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành:đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên:..... đồng.

6. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối, đấu giá...*):

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../...

8. Ngày kết thúc đợt chào bán:

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:

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									
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết									
Tổng số									
1. Nhà đầu tư trong nước									
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số									

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (*số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức*).

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

+ Nêu 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;

+ Nêu tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

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

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành:cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên:cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:.....đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành:đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán:đồng.

3. Tổng chi phí:đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có):.....đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có):đồng.

- Phí kiểm toán (nếu có):
.....đồng.

- Chi phí khác (nếu có):.....
đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:
.....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	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước				
1.1	Nhà nước				
1.2	Tổ chức				
1.3	Cá nhân				
2	Nước ngoài				

2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ				
2.2	Cá nhân				
	Tổng cộng (1 + 2)				100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập				
2	Cổ đông lớn				
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết				
	Tổng cộng (2 + 3)				100%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Số Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1				
2				

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 *(nếu có)*;
3. Tài liệu khác *(nếu có)*.

B. ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu

Đối với cá nhân

1. Tên cá nhân đăng ký chào bán cổ phiếu (đầy đủ):
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu..... ngày cấp..... nơi cấp:.....

Đối với tổ chức

1. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ):
2. Tên viết tắt:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Số điện thoại: Số fax: Website:.....
5. Nơi mở tài khoản thanh toán:Số hiệu tài khoản:
6. Vốn điều lệ:đồng.
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)
- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán (đầy đủ):
2. Tên viết tắt:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Số điện thoại: Số fax: Website:

5. Vốn điều lệ:đồng.

6. Mã cổ phiếu:

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (*nêu thông tin thay đổi lần gần nhất*)

- Ngành nghề kinh doanh chính:Mã ngành:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*):

.....

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Số lượng cổ phiếu chào bán:cổ phiếu.

4. Giá chào bán:đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán:đồng.

6. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối, đấu giá...*):

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../....

8. Ngày kết thúc đợt chào bán:

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được	Số cổ phiếu được	Số nhà đầu tư	Số nhà đầu tư	Số nhà đầu tư không	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được
	bán				đầu	đầu			
	(đồng/	chào	được	được	tư	tư	không	còn lại	được
	bán	bán							

	cổ phiếu)		đăng ký mua	phân phối	đăng ký mua	được phân phối	được phân phối		phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư trong nước									
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số									.

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (*số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức*).

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:cổ phiếu, tương ứng% tổng số cổ phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:đồng.

3. Tổng chi phí:đồng,

- Phí bảo lãnh phát hành (*nếu có*):.....đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (*nếu có*):đồng.

- Phí kiểm toán (*nếu có*):đồng.

- Chi phí khác (*nếu có*):đồng.

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

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. Tài liệu khác (nếu có).

....., ngày... tháng... năm 20...
(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/TÊN CỔ ĐÔNG)
(Người đại diện theo pháp luật - đối với tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)