

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

#### ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

##### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS
2. Địa chỉ trụ sở chính: 89 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: (028) 38243215 Fax: (028) 38244107
4. Website: <https://www.macsvietnam.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 5.300.000.000 đồng
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh TPHCM  
Số hiệu tài khoản: 040.01.01.0098430
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302326311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 09/10/2010.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, kinh doanh và khai thác vận tải biển, cảng biển, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ ở cảng và cung ứng tàu biển. Đại lý vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa đa phương thức. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu. Kinh doanh thương mại, kinh doanh nhà khách. Dịch vụ tư vấn về kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Dịch vụ cung ứng xuất khẩu lao động. Cho thuê văn phòng. Đại lý cho các công ty chuyên phát nhanh nước ngoài. Đại lý chuyển phát hàng hóa. Đại lý bán vé máy bay, tàu lửa. Kinh doanh lữ hành nội địa. Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.

##### II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.590.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 530.000 cổ phiếu
  - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.060.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu (Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 15.900.000.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 15.900.000.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): Làm thủ tục thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua tại văn phòng Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS, địa chỉ: 89 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 22/08/2023 đến ngày 16/09/2023

- Đối với số cổ phiếu chưa chào bán hết: Từ ngày 22/09/2023 đến ngày 29/09/2023

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 29/09/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 10/2023

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

#### 1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 530.000 cổ phiếu, trong đó Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 530.000 cổ phiếu cho 200 cổ đông;

#### 2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 cho cổ đông hiện hữu	15.000	1.060.000	896.070	896.070	101	101	0	163.930	84,53%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	15.000	0	163.930	163.930	5	5	0	0	15,47%
<b>Tổng số</b>	<b>15.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>101 (*)</b>	<b>101 (*)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư trong nước	15.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	101	101	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tổng số</b>	<b>15.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>101 (*)</b>	<b>101 (*)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(\*) Những nhà đầu tư được phân phối lại phần cổ phiếu chưa chào bán hết thuộc cổ đông đã được phân phối cổ phiếu

- Dựa theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023 NQ-HĐQT-MACS-NK06 ngày 20/09/2023 về việc Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Trường hợp phân phối lại số cổ phiếu còn lại cho một số nhà đầu tư xác định: 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 tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư sau đợt chào bán chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này.

### IV. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.590.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu phát hành, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 1.590.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.



Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 530.000 cổ phiếu

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.060.000 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 15.900.000.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 15.900.000.000 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

- Số tiền xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 29/09/2023 là 15.900.053.781 đồng, chênh lệch 53.781 đồng, cụ thể:

Số tiền thu được từ đợt chào bán	Lãi tài khoản (số dư đầu kỳ)	Cổ đông nộp thừa	Số tiền xác nhận tài khoản phong tỏa	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)=(4)-(1)
15.900.000.000 đ	28.781 đ	25.000đ	15.900.053.781đ	53.781đ

## V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành

### 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 (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
1	Trong nước	221	2.120.000	21.200.000.000	100%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	-	-	-	0,00%
1.3	Cá nhân	221	2.120.000	21.200.000.000	100%
2	Nước ngoài	-	-	-	0,00%
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>221</b>	<b>2.120.000</b>	<b>21.200.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0,00%
2	Cổ đông lớn	5	1.007.120	10.071.200.000	47,51%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	216	1.112.880	11.128.800.000	52,49%
	<b>Tổng cộng (2 + 3)</b>	<b>221</b>	<b>2.120.000</b>	<b>21.200.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

TT	Tên cổ đông	Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	LÊ DUY HIỆP	072063002244	315.320	14,87%
2	HOÀNG ANH DŨNG	001075016359	261.960	12,36%
3	LÊ HOÀI NAM	031066005132	165.840	7,82%
4	TRỊNH TRẦN QUỲNH HƯƠNG	079170006995	147.000	6,93%
5	QUẢN ANH THOA	031162002534	117.000	5,52%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2023

**CÔNG TY CP HÀNG HẢI MACS**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



  
**LÊ DUY HIỆP**

26.  
G T  
HÀ  
à H  
C  
HỒ

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI LẠI CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT**

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKDN/ CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu hữu sở ngày 21/08/2023	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại trong đợt chào bán này theo NQ HĐQT số 07/2023 NQ- HĐQT-MACS- NK06 ngày 20/09/2023	Số lượng cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này (bao gồm cả được nhận cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức, thực hiện quyền mua và được phân phối cổ phiếu không chào bán hết)	Tỷ lệ SLCP được phân phối trong đợt phát hành này trên SLCP tổng SLCP của đợt phát hành (%)	SLCP sở hữu sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành (tính trên VDL mới)
1	Lê Duy Hiệp	072063002244	50.330	50.000	264.990	16,67%	315.320	14,87%
	<i>Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu, mua cổ phiếu trong đợt phát hành</i>	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2	Lê Hoài Nam	031066005132	30.510	30.000	135.330	8,51%	165.840	7,82%
	<i>Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu, mua cổ phiếu trong đợt phát hành</i>	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
3	Trịnh Trần Quỳnh Hương	079170006995	26.000	43.000	121.000	7,61%	147.000	6,93%
	<i>Người có liên quan nắm giữ cổ phiếu, mua cổ phiếu trong đợt phát hành</i>	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

PHỤ LỤC 01

4	Hoàng Anh Dũng	001075016359	20.790	20.000	241.170	15,17%	261.960	12,36%
	<i>Người có liên quan năm giữ cổ phiếu, mua cổ phiếu trong đợt phát hành</i>	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5	Nguyễn Thị Thu Trang	079174009735	12.920	20.930	74.490	4,68%	87.410	4,12%
	<i>Người có liên quan năm giữ cổ phiếu, mua cổ phiếu trong đợt phát hành</i>	-		-	-	0,00%	0,00%	0,00%

