

Số: 31/2022/EVG-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 319/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2021)

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 EVERLAND
2. Tên viết tắt: EVERLAND GROUP., JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 024. 6666 8080; Số fax: 024. 3200 1234; Website: www.everland.vn
5. Vốn điều lệ: 1.102.498.360.000 VND (*Một nghìn một trăm linh hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).
6. Mã cổ phiếu: EVG.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Đô.
Số hiệu tài khoản: 12510000523409.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0104228175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2009, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 28/01/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (Mã CK: EVG).
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 105.000.000 (*Một trăm linh năm triệu*) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 105.000.000 (*Một trăm lẻ năm triệu*) cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.050.000.000.000 VND (*Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng*), trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.050.000.000.000 VND (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu: Ngày 18/01/2022.
 - Đối với nhà đầu tư nhận phân phối cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua, không nộp tiền mua: ngày 24/02/2022.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/02/2022.
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 3/2022, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

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	10.000	105.000.000	60.463.554	60.463.554	1319	1319	0	44.536.446	57,58%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	44.536.446	44.536.446	44.536.446	9	9	0	0	42,42%
Tổng số		105.000.000	105.000.000	105.000.000	1328	1328	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	104.877.410	104.884.920 (**)	104.884.920	1321	1321	0	0	99,89%
2. Nhà đầu tư nước ngoài	10.000	122.580	115.080	115.080	7	7	0	7.500	0,11%
3. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	10	0	0	0	0	0	10	0
Tổng số		105.000.000	105.000.000	105.000.000	1328	1328	0	0	100%

Ghi chú:

(*) Trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland không phát sinh số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua là 44.536.446 cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

(**) Số cổ phiếu còn lại sau khi chào bán cho cổ đông nước ngoài đã được tiếp tục phân phối khi Công ty xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đặt mua hết, các nhà đầu tư mua số cổ phiếu này đều là tổ chức và cá nhân trong nước. Điều này dẫn đến việc số lượng cổ phiếu đăng ký mua cao hơn số lượng chào bán ban đầu cho cổ đông trong nước.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-EVG ngày 24/02/2022 V/v Phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phiếu)		Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư trên vốn điều lệ (%) (*)		Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán (%)
				Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ NDOT	0317022429	10.000	9.450.000	0	8,57	0	4,39
	Người có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ NDOT			0	0	0	0	0
2	Ông Ngô Quang Chiến	001091014433	10.000	5.450.000	0	4,94	0	2,53
	Người có liên quan của ông			0	0	0	0	0

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phiếu)		Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư trên vốn điều lệ (%) (*)		Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán (%)
				Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	
	<i>Ngô Quang Chiến</i>							
3	Bà Phạm Hồng Anh <i>Người có liên quan của bà Phạm Hồng Anh</i>	011940872	10.000	5.000.000	0	4,54	0	2,32
				0	0	0	0	0
4	Bà Nguyễn Thị Phụng <i>Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Phụng</i>	015179000317	10.000	5.300.000	0	4,81	0	2,46
				0	0	0	0	0
5	Ông Vũ Quang Hưng <i>Người có liên quan của ông Vũ Quang Hưng</i>	012212592	10.000	5.400.000	0	4,90	0	2,51
				0	0	0	0	0
6	Bà Dương Thị Thanh Hiền <i>Người có liên quan của bà Dương Thị Thanh Hiền</i>	014190000003	10.000	4.336.446	0	4,02	0	2,06
				0	0	0	0	0
7	Ông Nguyễn Trung Thành <i>Người có liên quan của ông</i>	090645342	10.000	2.500.000	0	2,27	0	1,16
				0	0	0	0	0

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phiếu)		Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư trên vốn điều lệ (%) (*)		Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán (%)
				Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	
	Nguyễn Trung Thành							
8	Bà Lê Thị Quý	019188000049	10.000	2.200.000	0	2,00	0	1,02
	Người có liên quan của bà Lê Thị Quý			0	0	0	0	0
9	Ông Nguyễn Huy Việt	001091023619	10.000	4.800.000	0	4,35	0	2,23
	Người có liên quan của ông Nguyễn Huy Việt			0	0	0	0	0
	Tổng cộng			44.536.446	0	40,40	0	20,68

(*) Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất tính trên vốn điều lệ là 1.102.498.360.000 đồng.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 105.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 105.000.000 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: 1.050.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.050.000.000.000 đồng (có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:
 - Số dư đầu kỳ trong tài khoản phong tỏa (1): 5.204.578 đồng.
 - Phí quản lý tài khoản (2): 264.000 đồng.
 - Tổng số tiền bán cổ phiếu (3): 1.050.000.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa (4): 1.100.000 đồng.
 - Tiền lãi ngân hàng (5): 417 đồng.
 - Số dư cuối kỳ trong tài khoản phong tỏa (6): 104.999.167.462 đồng.
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 289.600.000 đồng.
 - Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10.500.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành cổ phiếu: 220.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất: 33.000.000 đồng.

Các chi phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.049.710.400.000 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 (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2095	215.121.121	2.151.211.210.000	99,940%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	26	37.129.035	371.290.350.000	17.249%
1.3	Cá nhân	2069	177.992.086	1.779.920.860.000	82,691%
2	Nước ngoài	20	128.715	1.287.150.000	0,060%
2.1	Tổ chức nước ngoài	7	1.205	12.150.000	0,001%
2.2	Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1	10	100.000	0,000005%
2.3	Cá nhân	12	127.500	1.275.000.000	0,059%
	Tổng cộng (1 + 2)	2115	215.249.836	2.152.498.360.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	2	58.355.225	583.552.250.000	27,110%
2	Cổ đông lớn	3	84.497.850	844.978.500.000	39,256%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2112	130.751.986	1.307.519.860.000	60,744%
	Tổng cộng (2 + 3)	2115	215.249.836	2.152.498.360.000	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 /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Lê Đình Vinh	026072004264	56.669.100	26.33%
2	Ông Nguyễn Thúc Cẩn	026072001416	16.143.750	7,50%
3	Công ty TNHH Dream House Asia	0107306230	11.685.000	5,43%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Kinh Đô về số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland V/v Phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Everland theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

CHỦ TỊCH HĐQT

