

Số: ~~166~~/BC.CT

Biên Hòa, ngày 18 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 72/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/03/2022 và Quyết định số 412/QĐ-UBCK ngày 28/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa)

(Báo cáo này thay thế cho Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 158/BC.CT ngày 14/07/2022 của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa)

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): Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
2. Tên viết tắt: TIP
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Tam Phước, đường số 6, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Số điện thoại: 02513.512.063 Số fax: 02513.512.479 Website: www.tinnghiaip.com.vn
5. Vốn điều lệ: 260.031.430.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ không trăm ba mươi một triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng.
6. Mã cổ phiếu: TIP
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Vietinbank - CN Đồng Nai - Số tài khoản: 112.000.158.681
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/01/2008, cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 05/08/2019.
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 Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 39.004.714 (Ba mươi chín triệu không trăm lẻ bốn ngàn bảy trăm mười bốn) cổ phần, tương đương 150% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 39.004.714 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 975.117.850.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 975.117.850.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 06/06/2022
 - Đối với tổ chức bảo lãnh phát hành: Từ ngày 23/06/2022 đến ngày 15/07/2022 (Theo thông báo số 130/CV.CT ngày 23/06/2022 Về việc thực hiện bảo lãnh phát hành và Thông báo số 137/CV.CT ngày 28/06/2022 Về việc gia hạn thời gian thực hiện bảo lãnh phát hành của CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa cho Tổ chức bảo lãnh phát hành)
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/07/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 8 năm 2022

<Phần còn lại của trang được cố ý để trống>

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	25.000	39.004.714	33.831.569	33.831.569	895	895	0	5.173.145	86,74%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (Thực hiện bảo lãnh phát hành)	25.000	5.173.145	5.173.145	5.173.145	01 (*)	01	0	0	13,26%
Tổng số	-	39.004.714	39.004.714	39.004.714	895	895	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	25.000	32.265.579	32.555.969	32.555.969 (***)	882	882	0	0	83,47%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (**)	25.000	6.739.135	6.448.745	6.448.745	13	13	0	299.390	16,53%
Tổng số	-	39.004.714	39.004.714	39.004.714	895	895	0	0	100%

(*) CTCP Chứng khoán Bảo Việt là Tổ chức bảo lãnh phát hành, đồng thời là cổ đông nắm giữ 50 cổ phiếu của TIP sau khi thực hiện quyền trong đợt phát hành. Tổ chức bảo lãnh phát hành không phải là người có liên quan tới Tổ chức phát hành đáp ứng quy định tại Điều 17 Luật Chứng khoán.

(**) Trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này, tổng số cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài được mua là 6.739.135 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đặt mua thực tế là 6.448.745 cổ phiếu. Số cổ phiếu còn dư là 290.390 cổ phiếu do các nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký mua/không đăng ký mua hết được Tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thực hiện bảo lãnh.

(***) Trong đó đã bao gồm 290.390 cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký mua/không đăng ký mua hết được Tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thực hiện bảo lãnh.

- Đối với việc bảo lãnh phát hành, kết quả thực hiện bảo lãnh phát hành cụ thể như sau:
 - + Số lượng cổ phiếu thực hiện bảo lãnh phát hành: 5.173.145 cổ phiếu.
 - + Giá bảo lãnh phát hành thực hiện: 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Không có.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.004.714 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 39.004.714 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: **975.117.850.000 đồng (*)**, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 975.117.850.000 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 ngày 14/07/2022 là: 975.209.473.257 đồng. Khoản chênh lệch 91.623.257 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên là do các nguyên nhân sau:*

+Số dư tại thời điểm trước phong tỏa (ngày 27/09/2021) là: 0 đồng;

+Phí chuyển khoản từ tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 1.100.000 đồng;

+Lãi tiền gửi phát sinh trong thời gian từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022 là: 92.723.257 đồng.

3. Tổng chi phí: **9.884.278.500 đồng.**

- Phí bảo lãnh phát hành: 9.751.178.500 đồng.
- Phí tư vấn: 110.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT).
- Phí chuyển tiền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty : 1.100.000 đồng.
- Phí kiểm toán: 22.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT)

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **965.233.571.500 đồng.**

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

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đồng trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.223	54.066.355	540.663.550.000	83,17%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	26	42.514.685	425.146.850.000	65,40%
1.3	Cá nhân	2197	11.551.670	115.516.700.000	17,77%
2	Nước ngoài	31	10.941.502	109.415.020.000	16,83%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	11	10.815.362	108.153.620.000	16,64%
2.2	Cá nhân	20	126.140	1.261.400.000	0,19%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.254	65.007.857	650.078.570.000	100%
II	Cổ đồng sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đồng khác				
1	Cổ đồng sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đồng lớn	3	51.900.720	519.007.200.000	79,84%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.251	13.107.137	131.071.370.000	20,16%
	Tổng cộng (2 + 3)	2.254	65.007.857	650.078.570.000	100%

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

TT	Tên cổ đồng	Số GCN đăng ký DN hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP Chứng khoán Bảo Việt (*)	3600283394	5.173.195	7,96%
2	CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa	01/GCNTVLK	36.885.000	56,74%
3	AMERICA LLC	CA5883	9.842.525	15,14%

(*) CTCP Chứng khoán Bảo Việt đang sở hữu 50 cổ phần sau khi thực hiện quyền trong đợt phát hành và tạm sở hữu 5.173.145 cổ phần (do thực hiện bảo lãnh phát hành) cho đến khi Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện phân phối hết cho các nhà đầu tư khác.

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 HĐQT Công ty thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết;
3. Hợp đồng bảo lãnh phát hành;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 thông qua kết quả chào bán;
5. Văn bản số 159/CV.CT ngày 14/07/2022 giải trình chênh lệch số dư tài khoản phong tỏa.

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2022
CTCP PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC

C.P.