

Số: 24/2021/EVG-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 333/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2020)

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: 600.000.000.000 VND (*Sáu trăm tỷ 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 20 ngày 03/6/2020.
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: 45.000.000 (*Bốn mươi lăm triệu*) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 45.000.000 (*Bốn mươi lăm 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: 450.000.000.000 VND (*Bốn trăm năm mươi tỷ đồng*), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 450.000.000.000 VND (*Bốn 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...): Không có.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 22/02/2021.
 - Đối với nhà đầu tư nhận phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: ngày 25/02/2021.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/02/2021.
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 3/2021, 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	45.000.000	27.631.307	27.631.307	34	34	0	17.368.693	61,40 %
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	17.368.693	17.368.693	17.368.693	4	4	0	0	38,60 %
Tổng số		45.000.000	45.000.000	45.000.000	38	38	0	0	100 %
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	38	38	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		45.000.000	45.000.000	45.000.000	38	38	0	0	100 %

(*) Thông tin về 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 trong 12 tháng gần nhất cụ thể như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư và người có liên quan trên vốn điều lệ
1	Công ty TNHH Dream House Asia	5.700.000	9,5%
2	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Tùng Giang	4.800.000	8%
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Tràng An	3.000.000	5%
4	Bà Phan Hoàng Phong Thu	3.868.693	6,45%
	Tổng cộng	17.368.693	28,95%

(Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này).

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 45.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 45.000.000 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: 449.998.900.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 449.998.900.000 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): 531.045 đồng.
 - Phí dịch vụ SMS Banking (2): 264.000 đồng.
 - Tổng số tiền bán cổ phiếu (3): 450.000.000.000 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) = 449.999.167.462 đồng.
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 205.500.000 đồng.
 - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng: 150.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất: 20.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 10.500.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **449.793.400.000 đồng.**

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ 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	1627	104.140.210	1.041.402.100.000	99,18%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	6	13.500.350	135.003.500.000	12,86%
1.3	Cá nhân	1621	90.639.860	906.398.600.000	86,32%
2	Nước ngoài	21	859.790	8.597.900.000	0,82%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	7	347.050	3.470.500.000	0,33%
2.2	Cá nhân	14	512.740	5.127.400.000	0,49%
	Tổng cộng (1 + 2)	1648	105.000.000	1.050.000.000.000	100%
II	Cổ đồng sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đồng khác				
1	Cổ đồng sáng lập	2	27.422.500	274.225.000.000	26,12%
2	Cổ đồng lớn	3	40.175.000	401.750.000.000	38,26%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1645	64.825.000	648.250.000.000	61,74%
	Tổng cộng (2 + 3)	1648	105.000.000	1.050.000.000.000	100%

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

TT	Tên cổ đồng	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		26.600.000	25,33%
2	Ông Nguyễn Thúc Cận		7.875.000	7,5%
3	Công ty TNHH Dream House Asia		5.700.000	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 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 lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland V/v Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh

PI ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 24/2021/EVG-BC ngày 25/02/2020 của Công ty CP Tập đoàn Everland)

STT	TÊN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	SỐ ĐKSH	SỐ CỔ PHIẾU EVG SỞ HỮU SAU ĐỢT CHÀO BÁN	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU EVG CỦA ĐỢT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SAU ĐỢT CHÀO BÁN (%)
1	Công ty TNHH Dream House Asia		5.700.000	5,43%
1.1	Bà Lê Thanh Thủy (thành viên sở hữu 45% vốn điều lệ)		140.000	0,13%
1.2	Bà Đỗ Thúy Hào (thành viên sở hữu 20% vốn điều lệ)		0	0
1.3	Ông Lê Văn Tiên (thành viên sở hữu 35% vốn điều lệ)		2.600.000	2,48%
2	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Tùng Giang		4.800.000	4,57%
2.1	Ông Dương Minh Thông (thành viên sở hữu 97% vốn điều lệ)		2.000	0,002%
2.2	Bà Nguyễn Thu Thủy (thành viên sở hữu 3% vốn điều lệ)		0	0
3	Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Tràng An		3.000.000	2,86%
3.1	Ông Lê Minh Hải (cổ đông sở hữu 70% vốn điều lệ)		100	0,0001%
3.2	Ông Phạm Trung Tính (cổ đông sở hữu 25% vốn điều lệ)		0	0
3.3	Bà Lê Minh Nguyệt (cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ)		0	0
4	Bà Phan Hoàng Phong Thu		3.868.693	3,7%

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Vinh