

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021



Số: 105/2021/CV-TEG

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 126/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Tên viết tắt: TECGROUP.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.5599.599 Fax: 0243.8398.974
Website: <https://tecgroup.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng
- Mã cổ phiếu: TEG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Ba Đình
Số hiệu tài khoản: 1005275130
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0105167260 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 22/09/2020
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán và phát hành

II.1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 32.383.642 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 32.383.642 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.383.642 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.619.182 cổ phiếu
 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5
 6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2020 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
 7. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/08/2021
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 10/2021

II.2 Phương án chào bán:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 31.589.095 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 31.589.095 cổ phiếu
- Trong đó: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.589.095 cổ phiếu*
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: 10.000.000 cổ phiếu*
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
4. Giá chào bán:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 315.890.950.000 đồng
- Trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 315.890.950.000 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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: Thông qua Tổ chức đấu giá là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 08/09/2021 đến ngày 04/10/2021.
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: Từ ngày 19/08/2021 đến 04/10/2021
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Ngày 08/10/2021

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/10/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 10/2021

III. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu

III.1. Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.619.035 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.619.035 cổ phiếu cho 1.144 cổ đông.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu, lẻ: 147 cổ phiếu.

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

III.2. 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
I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	31.589.095	36.142.046	31.153.046	652	650	2	436.049	98,62%
<i>Chào bán cho cổ đông hiện hữu</i>	<i>10.000</i>	<i>21.589.095</i>	<i>21.153.046</i>	<i>21.153.046</i>	<i>573</i>	<i>573</i>	<i>0</i>	<i>436.049</i>	<i>66,96%</i>
<i>Chào bán thông qua đấu giá</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>14.989.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>79</i>	<i>77</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>31,66%</i>
2. Xù lý cổ phiếu không phân phối hết ¹	10.000		436.049	436.049	1	1	0	0	1,38%
Tổng số		31.589.095	36.578.095	31.589.095	652	650	2	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	31.524.417	36.568.532	31.579.532	647	645	2	0	99,97%
<i>Chào bán cho cổ đông hiện hữu</i>	<i>10.000</i>	<i>21.524.417</i>	<i>21.579.532</i>	<i>21.579.532</i>	<i>568</i>	<i>568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68,31%</i>
<i>Chào bán thông qua đấu giá</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>14.989.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>79</i>	<i>77</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>31,66%</i>
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	64.678	9.563	9.563	5	5	0	0	0,03%
<i>Chào bán cho cổ đông hiện hữu</i>	<i>10.000</i>	<i>64.678</i>	<i>9.563</i>	<i>9.563</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,03%</i>
<i>Chào bán thông qua đấu giá</i>	<i>10.000</i>	<i>(*)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tổng số		31.589.095	36.578.095	31.589.095	652	650	2	0	100%

¹ Nhà đầu tư được phân phối lại là cổ đông hiện hữu của Công ty thuộc danh sách 573 cổ đông thực hiện đăng ký mua cổ phiếu chào bán

(*) Cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký mua

Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không mua hết cho một số nhà đầu tư xác định:

- Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty không thực hiện đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn nào.
- Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và sau đợt chào bán: Theo Danh sách nhà đầu tư được đính kèm Báo cáo này (Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/03/2021. Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ		Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan
				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất			
1	Bùi Thanh Thanh Hiền	063405147	436.049	1,35%	1,35%	1.941.714	2,96%	0%
	Tổng cộng		436.049	1,35%	1,35%	1.941.714	2,96%	0%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán và phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **33.208.130** cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu chào bán và phát hành, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **33.208.130** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: **0** cổ phiếu
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 08/10/2021): **65.591.772** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **65.591.772** cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán: **322.671.920.000** đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: **322.671.920.000** đồng
 - + Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **215.890.950.000** đồng

+ Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: 106.780.970.000 đồng

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng
- 3. Tổng chi phí: 563.850.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 330.000.000 đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng.
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 57.750.000 đồng.
 - Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Việt Nam: 1.100.000 đồng.
 - Phí bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 150.000.000 đồng.
- 4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 322.108.070.000 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	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	1.193	65.480.346	654.803.460.000	99,83%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0,00%
1.2	Tổ chức	24	29.339.973	293.399.730.000	44,73%
1.3	Cá nhân	1.169	36.140.373	361.403.730.000	55,10%
2	Nước ngoài	19	111.426	1.114.260.000	0,17%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	7	68.347	683.470.000	0,10%
2.2	Cá nhân	12	43.079	430.790.000	0,07%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.212	65.591.772	655.917.720.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0,00%
2	Cổ đông lớn	2	27.218.522	272.185.220.000	41,50%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.210	38.373.250	383.732.500.000	58,50%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.212	65.591.772	655.917.720.000	100,00%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	0106064772	20.813.522	31,74%
2	CTCP Đầu tư Mernus	0109655519	6.405.000	9,76%
	Tổng cộng		27.218.522	41,50%

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 Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán;
3. Tài liệu khác.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX
- Website;
- Lưu: PC,

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DẶNG TRUNG KIÊN

