

Số: 01/2022/BC-PHCP

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 312/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 12 năm 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 Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**
2. Tên viết tắt: Bình Dương ACC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0274 3 567200 Fax: 0274 3 567201 Website: becamexacc.com.vn
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
6. Mã cổ phiếu: ACC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Dương
Số hiệu tài khoản: 65010000567840
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 3700926112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 03 tháng 06 năm 2008 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/04/2021.
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 Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 75.000.000 cổ phiếu, trong đó
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 75.000.000 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/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 750.000.000.000 đồng
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 750.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 10/02/2022
 - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Từ 11h00 ngày 15/02/2022 đến 14h00 ngày 15/02/2022.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/02/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 03/2022.

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	75.000.000	74.732.629	74.732.629	1.047	1.047	0	267.371 (*)	99,64350%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	267.364	267.364	267.364	06	06	0	0	0,35649%
Tổng số		75.000.000	74.999.993	74.999.993	1.053	1.053	0	0	99,99999%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	67.325.326	67.353.951	67.353.951	1.011	1.011	0	0	89,80527%
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	7.674.667	7.646.042	7.646.042	42	42	0	0	10,19472%

Tổng số	74.999.993 (**)	74.999.993	74.999.993	1.053	1.053	0	0	99,999999%
---------	--------------------	------------	------------	-------	-------	---	---	------------

Ghi chú:

(*) Trong số 267.371 cổ phiếu còn lại bao gồm: 7 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ và 267.364 cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của cổ đông được HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư;

(**) Tổng số cổ phiếu được chào bán là 75.000.000 cổ phiếu; Nhà đầu tư trong nước là 67.325.326 cổ phiếu; Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 7.674.667 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ là 7 cổ phiếu.

Kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành là: 0 cổ phiếu

Dựa theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HDQT ngày 15/02/2022 về việc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, danh sách nhà đầu tư được phân phối 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 (%)		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	Trần Thị Phúc Quỳnh	001195016788	10.000	235.664	0	0,224%	0%	0,224%

10/ 2022 00/2022

	Người có liên quan của Trần Thị Phúc Quỳnh			0	0	0%	0	0%	0%
2	Mai Xuân Sang	280792327	10.000	7.500	0	0,007%	0%	0,007% (*)	0%
	Người có liên quan của Mai Xuân Sang			0	0	0%	0	0%	0%
3	Trần Trung Kiệt	280790475	10.000	9.500	0	0,009%	0%	0,009%	0%
	Người có liên quan của Trần Trung Kiệt			0	0	0%	0	0%	0%
4	Đỗ Trọng Hiệp	074078002919	10.000	2.250	0	0,002%	0%	0,002% (*)	0%
	Người có liên quan của Đỗ Trọng Hiệp			0	0	0%	0	0%	0%
5	Nguyễn Xuân Dương	220832518	10.000	5.500	0	0,005%	0%	0,007% (*)	0%
	Người có liên quan của Nguyễn Xuân Dương			0	0	0%	0	0%	0%
6	Đoàn Thị Hồng Thu	074181000554	10.000	6.950	0	0,007%	0%	0,007%	0%
	Người có liên quan của Đoàn Thị Hồng Thu			0	0	0%	0	0%	0%
	Tổng cộng			267.364		0,255%		0,256%	

Ghi chú:

(*) Căn cứ danh sách cổ đông thực hiện quyền do VSD cung cấp ngày 07/01/2022, số lượng cổ phần sở hữu trước đợt phân phối của các ông Mai Xuân Sang là 800 cổ phần, của ông Đỗ Trọng Hiệp là 608 cổ phần, của ông Nguyễn Xuân Dương là 1.800 cổ phần (các cổ phần này không nằm trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất của ACC).

- + Các nhà đầu tư được phân phối không có mối quan hệ liên quan với nhau;
- + 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 1.049.999.930.000 đồng.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 74.999.993 cổ phiếu, tương ứng 99,99999% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 74.999.993 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: 749.999.930.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 749.999.930.000 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 15/02/2022 là: 750.322.830.000 đồng. Khoản tiền chênh lệch 322.900.000 đồng là do các nguyên nhân sau:

+/ Số dư ban đầu của tài khoản 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;

+/ Số tiền các cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký nộp sai thời hạn nhận tiền mua cổ phần theo quy định: 324.000.000 đồng;

+/ Tiền lãi ngân hàng là 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 3.953.600.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 25.000.000 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành: 3.750.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành: 132.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.500.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
- Phí kiểm toán (dự kiến): 20.000.000 đồng.
- Các chi phí khác (phí đăng báo): 15.000.000 đồng.

Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 746.046.330.000 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	1.229	94.284.084	942.840.840.000	89,79%

1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	19	26.154.806	261.548.060.000	24,91%
1.3	Cá nhân	1.210	68.129.278	681.292.780.000	64,88%
2	Nước ngoài	62	10.715.909	107.159.909.000	10,21%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	14	10.286.244	102.862.440.000	9,80%
2.2	Cá nhân	48	429.665	42.966.500	0,41%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.291	104.999.993	1.049.999.930.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	4	86.430.442	864.304.420.000	82,31%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.287	18.569.551	185.695.510.000	17,69%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.291	104.999.993	1.049.999.930.000	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 hoặc tài liệu tương đương khác/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hoàng Xuân Quang	001093026399	25.340.000	24,13%
2	Nguyễn Thị Kim Thanh	001157012897	24.850.392	23,67%
3	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Bình Dương	3700504583	26.145.000	24,90%
4	PYN ELITE Fund (Non-Ucits)	CA5604	10.095.050	9,61%
	Tổng cộng		86.430.442	82,31%

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 số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
3. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
4. Công văn số 01/2022/CV-PHCP ngày 15/02/2022 về việc phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định.
5. Công văn số 02/2022/CV-PHCP ngày 15/02/2022 về việc Giải trình chênh lệch số tiền trên tài khoản phong tỏa.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp./.

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẢO LONG

