

PHỤ LỤC SỐ 21

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN TIÊN PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 128/2024/TPS-CV

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 442/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2023)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**
- Tên viết tắt: TPS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Số điện thoại: (028) 73013839 Fax: (028) 3911 8015 Website: <https://tpbs.com.vn>
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: ORS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh.
Số hiệu tài khoản: 11910000094715
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005822 ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động: 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp lần đầu ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 103/GPĐC-UBCK ngày 19/12/2023.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Tiên phong
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 100.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.000.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.000.000.000.000 đồng;



- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/03/2024.
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 26/04/2024.

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	100.000.000	94.919.294	94.919.294	8.012	8.012	0	5.080.706	94,92%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	11.000	5.080.706	5.080.706	5.080.706	8	8	0	0	5,08%
Tổng số		100.000.000	100.000.000	100.000.000	8.020	8.020	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	96.807.833	98.467.184	98.467.184	7.995	7.995	0	0	98,47%
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	3.192.167	1.532.816	1.532.816	25	25	0	0	1,53%
Tổng số		100.000.000	100.000.000	100.000.000	8.020	8.020	0	0	100,00%

- Kết quả phân phối số cổ phiếu còn lại cho một số nhà đầu tư xác định:

S TT	Nhà đầu tư	Số lượng chào bán trong đợt này (cổ phiếu)	Tỷ lệ chào bán trong đợt này (%)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán này (%)	Số lượng chào bán đợt trước trong vòng 12 tháng gần nhất (cổ phiếu)	Tỷ lệ chào bán trong đợt trước trong vòng 12 tháng gần nhất (%)
1	Lê Thu Hương	880,706	0,88%	0,2936%	0	0

2	Nông Thị Phương Thảo	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
3	Nguyễn Thị Mai	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
4	Nguyễn Võ Thành	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
5	Chu Xuân Linh	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
6	Trần Thị Hà	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
7	Nguyễn Thị Thu Hoài	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
8	Nguyễn Thị Hằng	600,000	0,60%	0,2000%	0	0
	Tổng	5.080.706	5,08%	1,6936%	0	0

Ghi chú: Người có liên quan của các Nhà đầu tư nêu trên không tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành khác trong 12 tháng gần nhất của Tổ chức phát hành.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 100.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 100.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1,005,080,706,000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1,005,080,706,000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 0 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng.
 - Phí kiểm toán: 40.000.000 đồng.
 - Chi phí nhận tiền chào bán từ VSDC: 1.100.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1,005,039,606,000 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	12.104	292.082.851	2.920.828.510.000	97,36%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	25	38.706.633	387.066.330.000	12,90%
1.3	Cá nhân	12.079	253.376.218	2.533.762.180.000	84,46%
2	Nước ngoài	38	7.917.149	79.171.490.000	2,64%

2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10	6.723.200	67.232.000.000	2,24%
2.2	Cá nhân	28	1.193.949	11.939.490.000	0,40%
	Tổng cộng (1 + 2)	12.142	300.000.000	3.000.000.000.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	2	28.111.700	281.117.000.000	14,06%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	12.140	271.888.300	2.718.883.000.000	90,99%
	Tổng cộng (2 + 3)	12.142	300.000.000	3.000.000.000.000	100,00%

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/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	205/GCNTVLK	18.020.000	9,01%
2	Nguyễn Thị Vân Anh	040189002257	15.137.550	5,05%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Giấy xác nhận số dư tài khoản số 77/TB-TTKDMN.ABB.23 ngày 25/03/2024 do Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận (nơi mở tài khoản phong toà nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 21/03/2024;
- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 21/03/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ;

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Người Đại diện theo pháp luật



BÙI THỊ THANH TRÀ

Tổng Giám đốc