

Số: 314/2023/BC-BGI

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

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 379/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/10/2023)

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 (đầy đủ): Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
- Tên viết tắt: BGI GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa vinaconex 7, số 61 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 2218 2954 Số fax: 024 3785 2069 Website: www.bgi.vn
- Vốn điều lệ: 480.455.920.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VC7
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 45210000398888
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2002, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 19 tháng 04 năm 2022.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 48.045.278 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 48.045.278 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: 480.452.780.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 480.452.780.000 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...):

...): phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 1:1, cụ thể Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023

- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối lại: ngày 11/12/2023

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/12/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 01/2024.

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	48.045.278	44.052.128	44.052.128	1.836	1.836	0	3.993.150	91,69%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	3.993.150	3.993.150	3.993.150	01	01	0	0	8,31%
Tổng số		48.045.278	48.045.278	48.045.278	1.837	1.837	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	47.990.448	47.998.669	47.998.669	1.832	1.832	0	0	99,90%
			(**)	(**)					
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	54.830	46.609	46.609	05	05	0	8.221 (***)	0,10%
Tổng số		48.045.278	48.045.278	48.045.278	1.837	1.837	0	0	100%

(*) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được phân phối lại theo Nghị quyết HĐQT số 44/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023

(**) số lượng cổ phiếu này bao gồm 8.221 cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài không mua được phân phối lại cho Nhà đầu tư trong nước

(***) số lượng cổ phiếu này được phân phối lại cho Nhà đầu tư trong nước.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: 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, phát hành trong 12 tháng gần nhất, tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán: theo Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn lại đính kèm.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 48.045.278 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 48.045.278 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: 480.452.780.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 480.452.780.000 đồng;

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 273.200.000 đồng.

- Phí tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 198.000.000 đồng

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng

- Phí chốt danh sách cổ đông: 10.500.000 đồng

- Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa (VSDC đã khấu trừ phí chuyển tiền khi chuyển tiền đặt mua cổ phiếu của cổ đông về tài khoản phong tỏa): 550.000 đồng

- Phí kiểm toán vốn dự kiến : 32.400.000 đồng.

- Phí đăng công bố thông tin: 6.750.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 480.179.580.000 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	3.128	95.989.117	959.891.170.000	99,8941%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	8	51.243	512.430.000	0,0533%
1.3	Cá nhân	3.120	95.937.874	959.378.740.000	99,8408%
2	Nước ngoài	11	101.439	1.014.390.000	0,1056%

2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	04	92.118	921.180.000	0,0959%
2.2	Cá nhân	07	9.321	93.210.000	0,0097%
3	Cổ phiếu quỹ	0	314	3.140.000	0,0003%
	Tổng cộng (1 + 2+3)	3.139	96.090.870	960.908.700.000	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	03	53.975.804	539.758.040.000	56,1717%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.136	42.114.752	421.147.520.000	43,8280%
4	Cổ phiếu quỹ	0	314	3.140.000	0,0003%
	Tổng cộng (2 + 3+4)	3.139	96.090.870	960.908.700.000	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/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hoàng Trọng Đức	017075000005	38.638.236	40,21%
2	Nguyễn Đức Hùng	162329118	6.443.156	6,70%
3	Nguyễn Ngọc Tài	040085000457	8.894.412	9,26%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 44/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết HĐQT số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 về việc thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

CTCP TẬP ĐOÀN BGI
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CÒN LẠI

(Đính kèm Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Ngày 11/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đã thông qua phương án phân phối 3.993.150 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua.

S T T	Họ và tên	Số Giấy CND/KDN/CM ND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 48.045.592 cổ phiếu)	Số lượng cổ phần sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán trên Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 96.090.870 cổ phiếu)
			Số cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối			
	Nhà đầu tư được phân phối lại							
	- Lê Anh Tuấn	001084025765	0	3.993.150	3.993.150	3.993.269	4,16%	
	Người có liên quan của Nhà đầu tư được phân phối lại							
	- Đào Anh Tuấn – Anh rể ông Lê Anh Tuấn	011882512	964.054	0	964.054	1.928.158	2,00%	
	Tổng cộng Nhà đầu tư được phân phối lại và Người có liên quan		964.054	3.993.150	4.957.204	5.921.427	6,16%	

