

Số: 64./BC-TNOM

Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2021

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 349/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)*

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 CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN**
2. Tên viết tắt: **TRANOC-OMONWACO**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12A, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
4. Số điện thoại: (0292) 3843 392 - Fax: (0292) 3744 126
Website: www.tranoc-omonwaco.com.vn
5. Vốn điều lệ: 53.188.000.000 đồng *(Năm mươi ba tỷ một trăm tám mươi tám triệu đồng)*.
6. Mã cổ phiếu: **TOW**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Cần Thơ
Số hiệu tài khoản: 039 100 0990068
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801548417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/07/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 23/05/2018.
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 Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.659.350 cổ phiếu *(Hai triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu)*, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 2.659.350 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: 26.593.500.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 26.593.500.000 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...): Thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký;
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 04/02/2021 đến ngày 05/3/2021;
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 04/02/2021 đến ngày 15/3/2021;
 - Thời gian phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần chưa bán hết: Từ ngày 26/3/2021 đến ngày 29/3/2021.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 30/3/2021.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 4/2021, sau khi Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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	2.659.350	2.515.778	2.515.778	79	79	0	143.572	94,60%
2. Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	10.000	143.572	143.572	143.572	34	34	0	0	100%
Tổng số		2.659.350	2.659.350	2.659.350	113	113	0	0	100%

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. Nhà đầu tư trong nước	10.000	2.659.350	2.659.350	2.659.350	113	113	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		2.659.350	2.659.350	2.659.350	113	113	0	0	100%

- 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:

+ Nêu 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:

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư và người liên quan trên vốn điều lệ
1	TRẦN THỊ LOAN ANH	2.500	0,047%
2	LÊ THỊ NGỌC DIỆP	2.500	0,047%
3	LƯƠNG T. CHÍ HIẾU	2.500	0,047%
4	NGUYỄN TRUNG HIẾU	2.500	0,047%
5	TĂNG VĂN KHANH	2.500	0,047%

6	DƯƠNG THỊ LAN	2.500	0,047%
7	PHẠM THỊ KIM NGÂN	2.500	0,047%
8	PHAN. T. KIỀU PHƯƠNG	2.500	0,047%
9	NGUYỄN THANH QUANG	2.500	0,047%
10	NGUYỄN TRUNG THÔNG	2.500	0,047%
11	TRẦN QUANG ANH TUẤN	2.500	0,047%
12	NGUYỄN LÊ DINH	2.500	0,047%
13	TRẦN THANH HÙNG	2.500	0,047%
14	HUỲNH THỊ CẨM LOAN	2.500	0,047%
15	NGUYỄN HẢI LÝ	2.500	0,047%
16	TRẦN HUỲNH NHƯ NGUYỆT	2.500	0,047%
17	NGUYỄN VĂN QUỐC	2.500	0,047%
18	ĐINH HOÀNG TÂM	2.500	0,047%
19	VÕ MINH TẶNG	2.500	0,047%
20	HỒ HẢI TRIỀU	2.500	0,047%
21	PHAN VĂN MỊCH	2.500	0,047%
22	THÁI VĂN HỒNG	2.500	0,047%
23	LÊ XUÂN THUẬN	2.500	0,047%
24	HUỲNH THANH SƠN	2.500	0,047%
25	ĐẶNG HOÀNG Y	2.500	0,047%
26	NGUYỄN THANH BẠCH	2.500	0,047%
27	ÂU THANH HÀ	2.500	0,047%
28	LÊ QUỐC THỐNG	2.500	0,047%
29	NGUYỄN HỮU NGÔN	2.500	0,047%
30	NGUYỄN CÔNG TÀI	2.500	0,047%
31	ĐÀO QUYẾT THẮNG	2.500	0,047%
32	PHAN THANH SANG	2.500	0,047%
33	TRẦN ANH TUẤN	2.500	0,047%
34	HUỲNH MINH TRUNG	61.072	1,148%

+ Nêu tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

STT	Tên nhà đầu tư	Số cổ phiếu TOW sở hữu sau khi chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TOW của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán
1	TRẦN THỊ LOAN ANH	2.500	0,03%
2	LÊ THỊ NGỌC DIỆP	2.500	0,03%
3	LƯƠNG T. CHÍ HIẾU	2.500	0,03%
4	NGUYỄN TRUNG HIẾU	2.500	0,03%
5	TĂNG VĂN KHANH	2.500	0,03%
6	DƯƠNG THỊ LAN	2.500	0,03%
7	PHẠM THỊ KIM NGÂN	2.500	0,03%
8	PHAN. T. KIỀU PHƯƠNG	2.500	0,03%
9	NGUYỄN THANH QUANG	2.500	0,03%
10	NGUYỄN TRUNG THÔNG	2.500	0,03%
11	TRẦN QUANG ANH TUẤN	13.666	0,17%
12	NGUYỄN LÊ DINH	2.500	0,03%
13	TRẦN THANH HÙNG	2.500	0,03%
14	HUỲNH THỊ CẨM LOAN	2.500	0,03%
15	NGUYỄN HẢI LÝ	2.500	0,03%
16	TRẦN HUỲNH NHƯ NGUYỆT	2.500	0,03%
17	NGUYỄN VĂN QUỐC	2.500	0,03%
18	ĐINH HOÀNG TÂM	2.500	0,03%
19	VÕ MINH TẶNG	2.500	0,03%
20	HỒ HẢI TRIỀU	2.500	0,03%
21	PHAN VĂN MỊCH	2.500	0,03%
22	THÁI VĂN HỒNG	2.500	0,03%
23	LÊ XUÂN THUẬN	2.500	0,03%
24	HUỲNH THANH SƠN	2.500	0,03%
25	ĐẶNG HOÀNG Y	2.500	0,03%
26	NGUYỄN THANH BẠCH	2.500	0,03%
27	ÂU THANH HÀ	2.500	0,03%
28	LÊ QUỐC THỐNG	2.500	0,03%



29	NGUYỄN HỮU NGÔN	2.500	0,03%
30	NGUYỄN CÔNG TÀI	2.500	0,03%
31	ĐÀO QUYẾT THẮNG	2.500	0,03%
32	PHAN THANH SANG	2.500	0,03%
33	TRẦN ANH TUẤN	2.500	0,03%
34	HUỖNH MINH TRUNG	265.361	3,33%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.659.350 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 2.659.350 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: 26.593.500.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 26.593.500.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 80.000.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 20.000.000 đồng. (Chưa bao gồm VAT)
 - Chi phí khác (nếu có): 60.000.000 đồng
 - + Phí cấp phép chào bán ra công chúng: 5.000.000 đồng.
 - + Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng.
 - + Phí chốt danh sách cổ đông với VSD: 5.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 26.513.500.000 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 đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	179	7.978.051	79.780.510.000	100%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	1	5.219.524	52.195.240.000	65,42%
1.3	Cá nhân	178	2.758.527	27.585.270.000	34,58%

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
2	Nước ngoài	0	0	0	0
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng (1 + 2)	179	7.978.051	79.780.510.000	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	2	1.116.443	11.164.430.000	13,99%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	177	6.861.608	68.616.080.000	86,01%
	Tổng cộng (2 + 3)	179	7.978.051	79.780.510.000	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	Nguyễn Thị Kiên Giang	092176003489	710.185	8,90%
2	Hồ Thị Quý Mão	094163000007	406.258	5,09%

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 HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết;
3. Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và sửa đổi Điều lệ;
4. Tài liệu khác.

