

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

Số: 01/2022/TDA

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

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2022

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 333/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

A. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Tôn Đông Á**
2. Tên viết tắt: TDA CORP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
4. Số điện thoại: (027) 4373 2575 Fax: (027) 4379 0420 Website: www.tondonga.com.vn
5. Vốn điều lệ: 1.023.228.290.000 *(Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ hai trăm hai mươi tám triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)*
6. Mã cổ phiếu: Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn. Số hiệu tài khoản: 116000095873
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp 3700255880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 06 năm 2021
 - **Ngành nghề kinh doanh chính:** Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.
Chi tiết: Sản xuất thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), thép lá mạ kẽm màu, thép lá đen mạ màu, thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh màu); Các hình thức gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại khác. Mã ngành: 2592 (Chính)
 - **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Sản xuất sắt, thép, gang, thép mạ, khung kèo thép và các sản phẩm cơ khí; mua bán sắt, thép, hàng mộc gia dụng, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, vật tư, nguyên nhiên liệu, máy móc thiết bị; xây dựng dân dụng, công nghiệp; thi công hệ thống xây dựng điện, nước công trình; vận chuyển hàng hóa đường bộ; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
9. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*: Không có.



B. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu

i. Đối với cá nhân:

STT	HỌ TÊN	NĂM SINH	QUỐC TỊCH
1.	Đoàn Vĩnh Phước	1968	Việt Nam
2.	Phạm Quốc Thắng	1967	Việt Nam
3.	Hồ Song Ngọc	1961	Việt Nam
4.	Phạm Trí Dũng	1971	Việt Nam
5.	Hoắc Tú Hương	1982	Việt Nam
6.	Trần Đức Hoàng	1958	Việt Nam
7.	Nguyễn Văn Pháo	1982	Việt Nam
8.	Lê Thị Khoa Nguyên	1959	Việt Nam
9.	Tôn Thất Phi	1953	Việt Nam
10.	Nguyễn Thị Khánh Ngọc	1976	Việt Nam
11.	Lương Hoàng Vân Khánh	1985	Việt Nam
12.	Dương Thị Thùy Trâm	1973	Việt Nam
13.	Nguyễn Thị Thanh Tâm	1983	Việt Nam
14.	Nguyễn Thị Minh Huyền	1981	Việt Nam
15.	Hà Bảo Ngọc	1985	Việt Nam
16.	Trần Thanh Duy	1986	Việt Nam
17.	Dương Quang Hoàng	1966	Việt Nam

ii. Đối với tổ chức:

1. Tên tổ chức chào bán (*đầy đủ*): Asia America Metal & Trade LLC
2. Tên viết tắt: N/A
3. Địa chỉ trụ sở chính: California 94545-1818, USA
4. Số điện thoại: (510)-910-2243 Số fax: (510)732-9666 Website: N/A
5. Vốn điều lệ: 1.200.000 USD.
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ANZ (VIET NAM) BANK. Số hiệu tài khoản: 6514103
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 201211610020 do Sở Cơ quan ngoại giao Bang California cấp ngày 14/04/2012.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Số tiền mà Công ty dự kiến thu được từ đợt chào bán lần đầu ra công chúng tối thiểu là 494.747.240.000 đồng. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư nhà máy 3 thông qua hình thức góp vốn thành lập công ty	345.680.000.000 đồng	Quý 1/2022 đến Quý 2/2023
2	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán chi phí mua nguyên, vật liệu)	149.067.240.000 đồng	Trong năm 2022
	Tổng cộng	494.747.240.000 đồng	

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.350.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 12.368.681 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 2.981.319 cổ phiếu.
- Giá chào bán: Tối thiểu 40.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động (theo mệnh giá): 153.500.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 123.686.810.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 29.813.190.000 đồng.
- Phương thức phân phối: Thông qua các Đại lý phân phối cổ phiếu gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 10/03/2022 (theo Thông báo điều chỉnh chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 11/02/2022). Trong đó:
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 03/03/2022.
 - Thời gian thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu: 04/03/2022
 - Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đặt mua thành công: Từ ngày 04/03/2022 đến ngày 10/03/2022
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/03/2022
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 25/03/2022

25/

NG
PH
TÔN
NC

T. B

IV. 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=5/3
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	40.000	15.350.000	16.458.000	15.350.000	139	137	2	0	100%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Tổng số		15.350.000	16.458.000	15.350.000	139	137	2	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước		15.350.000	12.958.000	11.850.000	137	135	2	0	77,20%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		15.350.000	3.500.000	3.500.000	2	2	0	0	22,80%
Tổng số		15.350.000	16.458.000	15.350.000	139	137	2	0	100%

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 15.350.000 cổ phiếu, tương ứng với 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đã được bán cho 137 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn và đáp ứng quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.350.000 cổ phiếu, tương ứng 15% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 12.368.681 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông: 2.981.319 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 614.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 494.747.240.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông: 119.252.760.000 đồng.
- Tổng chi phí: 1.738.240.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu: 1.433.240.000 đồng.
 - Phí kiểm toán: 30.000.000 đồng.
 - Chi phí khác: 275.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 612.261.760.000 đồng.

VI. 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	220	87.491.505	874.915.050.000	76,28%
1.1	Nhà nước			-	0,00%
1.2	Tổ chức	4	5.355.164	53.551.640.000	4,67%
1.3	Cá nhân	216	82.136.341	821.363.410.000	71,62%
2	Nước ngoài	7	27.200.005	272.000.050.000	23,72%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	6	26.925.005	269.250.050.000	23,48%
2.2	Cá nhân	1	275.000	2.750.000.000	0,24%
	Tổng cộng (1 + 2)	227	114.691.510	1.146.915.100.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	4	57.584.012	575.840.120.000	50,21%
2	Cổ đông lớn	3	58.232.430	582.324.300.000	50,77%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	224	56.459.080	564.590.800.000	49,23%
	Tổng cộng (2 + 3)	227	114.691.510	1.146.915.100.000	100,00%

(*) Danh sách cổ đông sáng lập bao gồm Ông Nguyễn Thanh Trung và Bà Lê Thị Phương Loan vừa là cổ đông sáng lập vừa là cổ đông lớn của Công ty, thông tin chi tiết tại mục VI.2 bên dưới.

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 Thanh Trung	020137619	37.392.640	32,60%
2	Lê Thị Phương Loan	020549206	12.303.790	10,73%

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
3	Công ty TNHH Thương mại JFE Shoji Việt Nam	0312266823	8.536.000	7,44%

Ông Nguyễn Thanh Trung đang là cổ đông lớn nắm giữ 32,60% vốn điều lệ là cổ đông lớn đã cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của Công ty tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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 của Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT-TDA ngày 04/03/2022 về việc thông qua kết quả đặt mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng và danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu chào bán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT-TDA ngày 11/02/2022.

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG