

Số: 18./PVIRE-THĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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 343/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Tên viết tắt: PVI Re
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
4. Số điện thoại: (024) 3734 2828 Số fax: (024) 3734 2626 Website: www.pvire.com.vn
5. Vốn điều lệ: 728.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: PRE
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đại An
Số hiệu tài khoản: 030.000.136.038.78
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Không áp dụng
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013, Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 31.600.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 632.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 632.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền theo Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 181/TB-PVIRE ngày 05/12/2022 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI: Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-PVIRE ngày 27/01/2023 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI v/v Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 03/02/2023

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-PVIRE ngày 07/02/2023 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI v/v Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết: Từ ngày 07/02/2023 đến ngày 09/02/2023

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/02/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý 1/2023, sau khi Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh ghi nhận số vốn điều lệ mới và hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

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	20.000	31.599.870 (*)	29.586.544	29.586.544	13	13	0	2.013.326	93,6%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	20.000	2.013.456	2.013.456	2.013.456	2	2	0	0	100%
Tổng số		31.600.000	31.600.000	31.600.000	13	13	0	0	100%

I. Kết quả đợt chào bán theo Thông báo số 181/TB-PVIRE ngày 05/12/2022 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

1. Nhà đầu tư trong nước	20.000	31.464.710	29.532.331	29.532.331	10	10	0	1.932.379	93,9%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên	20.000	135.160	54.213	54.213	3	3	0	80.947	40,1%

Amu

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
50% vốn điều lệ									
Tổng số		31.599.870 (*)	29.586.544	29.586.544	13	13	-	2.013.326	

II. Kết quả xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-PVIRE ngày 27/01/2023 v/v Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI

1. Nhà đầu tư trong nước	20.000	2.009.761	2.006.565	2.006.565	2	2	0	3.196	99,8%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	20.000	3.688	0	0	0	0	0	3.688	0%
Tổng số		2.013.449 (*)	2.006.565	2.006.565	2	2	-	6.884	

III. Kết quả xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-PVIRE ngày 07/02/2023 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI v/v Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết

1. Nhà đầu tư trong nước	20.000	6.891	6.891	6.891	1	1	0	-	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức	20.000	0	0	0	0	0	0	-	0%

Amu

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
kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		6.891	6.891	6.891	1	1	-	-	

(*) Số lượng chào bán thực tế sau khi trừ đi số cổ phiếu lẻ

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (chi tiết tại phụ lục đính kèm).
 - + 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.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 31.600.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 31.600.000 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: 632.000.000.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 632.000.000.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 632.000.000.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 251.018.538 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có):..... đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có):..... đồng.
- Phí kiểm toán (nếu có):..... đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 251.018.538 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 631.748.981.462 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 104.400.000, trong đó:

Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 72.800.000

Số lượng cổ phiếu phát hành theo phương thức thực hiện quyền mua: 31.600.000

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	314	104.034.387	1.040.343.870.000	99,6%
1.1	Nhà nước	0	0	-	0,0%
1.2	Tổ chức	2	85.732.207	857.322.070.000	82,1%
1.3	Cá nhân	312	18.302.180	183.021.800.000	17,5%
2	Nước ngoài	20	365.613	3.656.130.000	0,4%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	4	211.374	2.113.740.000	0,2%
2.2	Cá nhân	16	154.239	1.542.390.000	0,1%
	Tổng cộng (1 + 2)	334	104.400.000	1.044.000.000.000	100,0%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	1	84.653.610	846.536.100.000	81,1%
2	Cổ đông lớn	2	91.846.424	918.464.240.000	88,0%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	332	19.746.390	197.463.900.000	18,9%
	Tổng cộng (2 + 3)	334	104.400.000	1.044.000.000.000	100,0%

(*) Công ty có 01 cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông lớn

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

STT	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	Công ty Cổ phần PVI	Giấy phép thành lập và hoạt động số 42 GP/KDBH ngày 12/03/2007 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100151161 cấp lần đầu ngày 12/03/2007, thay đổi lần thứ 19, ngày 23/08/2021	84.653.610	81,1%
2	Nguyễn Phúc Anh	Giấy Chứng minh nhân dân số 013185227, cấp ngày 28/04/2009 tại Hà Nội	7.192.814	6,9%

Handwritten signature

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 số 03/NQ-PVIRE ngày 27/01/2023 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết;
3. Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-PVIRE ngày 07/02/2023 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết;
4. Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-PVIRE ngày 09/02/2023 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI về việc Thông qua kết quả toàn bộ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

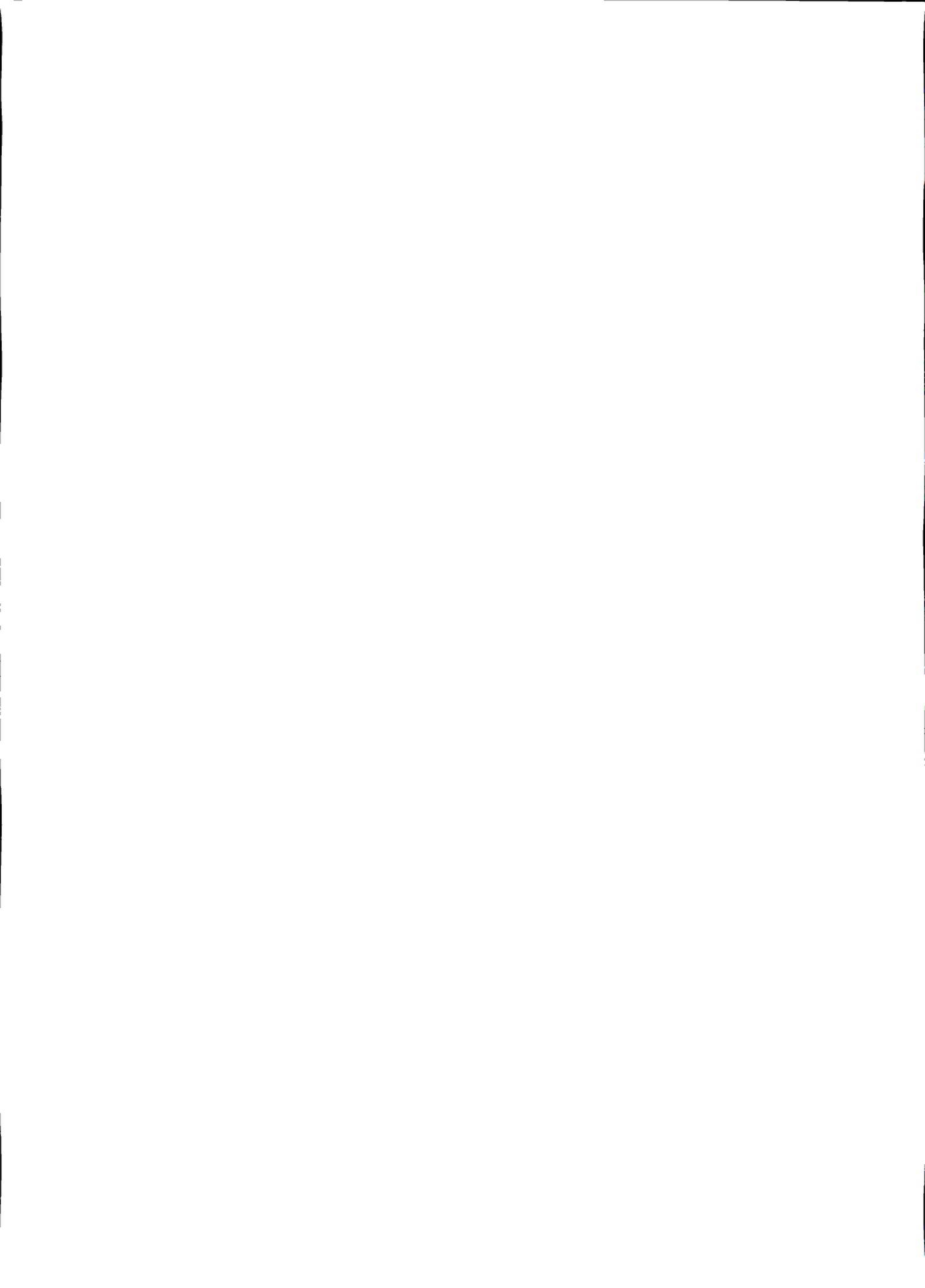
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI



Phùng Tuấn Kiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/PVIRE-THĐT ngày 09/02/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI)

- Đối với số cổ phiếu còn lại cho 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.

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu trong các đợt chào bán trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (không bao gồm đợt chào bán này)	Đợt chào bán này				Sau đợt chào bán	
			Số cổ phiếu chào bán đợt 1	Số cổ phiếu chào bán đợt 2	Số cổ phiếu chào bán đợt 3	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này	Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PVI	-	29.424.366	2.002.419	-	99,5%	84.653.610	81,1%
2	Lê Hoài Nam	-	60.925	4.146	6.891	0,2%	212.321	0,2%
3	America LLC	-	52.174	-	-	0,2%	172.374	0,2%
4	Trịnh Anh Tuấn	-	37.755	-	-	0,1%	124.737	0,1%
5	Lê Thị Thúy	-	4.340	-	-	0,0%	14.340	0,0%
6	Lê Huy Giang (Chồng bà Lê Thị Thúy)	-	4.340	-	-	0,0%	14.340	0,0%
7	Fujita Nobuyuki	-	1.345	-	-	0,0%	4.445	0,0%
8	Cho Gunho	-	694	-	-	0,0%	2.294	0,0%
9	Phan Đình Hồng Lĩnh	-	260	-	-	0,0%	860	0,0%
10	Phạm Hoàng Nghị	-	217	-	-	0,0%	717	0,0%

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (không bao gồm đợt chào bán này)	Đợt chào bán này				Sau đợt chào bán	
			Số cổ phiếu chào bán đợt 1	Số cổ phiếu chào bán đợt 2	Số cổ phiếu chào bán đợt 3	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này	Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán
11	Lê Tự Thảo Uyên	-	42	-	-	0,0%	142	0,0%
12	Lê Thị Khánh Loan	-	43	-	-	0,0%	143	0,0%
13	Lê Thế Bình	-	43	-	-	0,0%	143	0,0%
	Tổng cộng		29.586.544	2.006.565	6.891	100,0%	85.200.466	81,6%

