

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 114/GCN-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2015 và Quyết định số 300/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 03 năm 2016 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN TPHCM**

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Địa chỉ trụ sở chính : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : (08) 39 143 111
Fax : (08) 39 143 222

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.982.363 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 262.279.537.500 đồng
6. Ngày phát hành: 21/01/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 02/02/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 05/04/2016
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 02/02/2016 đến ngày 15/03/2016.
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác: từ ngày 31/03/2016 đến ngày 05/04/2016.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 02/02/2016 đến ngày 15/03/2016.
 - Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác: từ ngày 31/03/2016 đến ngày 05/04/2016.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 04/2016 – 05/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: *Không có*

III. Đại lý phân phối: *Không có*

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	12.500	20.982.363	9.087.531	9.087.531	477 ¹	477	-	11.894.832	43,31%
2. Đối tượng khác	12.500	11.894.832 ²	10.677.832	10.677.832	23 ³	23	-	1.217.000	50,89%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (sẽ bị huỷ bỏ)								1.217.000 ⁴	5,80%
Tổng số		20.982.363	19.765.363	19.765.363	500	500	0	1.217.000	100%

¹ Theo danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do VSD lập ngày 21/03/2016 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do TDH lập ngày 16/03/2016)

² Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 747/NQ-HĐQT ngày 24/03/2016 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức về việc phân phối cổ phiếu đợt 2 cho các đối tượng khác

³ Theo danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua đợt 2 số 823/DS-CT do CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức lập ngày 06/04/2016.

⁴ Số lượng cổ phiếu không phân phối hết (1.217.000cp) sẽ bị huỷ bỏ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số /NQ-HĐQT ngày 08/04/2016 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **19.765.363** cổ phiếu chiếm **94,19%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **247.095.560.265** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó, chi tiết cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã lưu ký do VSD chuyển (sau khi đã trừ đi 1.100.000 đồng phí chuyển khoản)	113.087.537.500
2	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện	505.500.000

	hữu chưa lưu ký	
3	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cho đối tượng khác (đợt 2)	133.472.900.000
4	Tiền lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong kỳ	29.622.765
	TỔNG CỘNG	247.095.560.265

3. Tổng chi phí : **336.000.000** đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 176.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn: 110.000.000 đồng
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 35.000.000 đồng
- Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **246.759.560.265** đồng.

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	617.300.890.000	100,00
	- Cổ đông sáng lập:	37.114.140.000	6,01
	- Cổ đông lớn:	169.316.027.000	27,43
	- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	209.254.203.000	33,89
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	201.616.520.000	32,66
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	37.026.000.000	5,99
	- Người nước ngoài:	236.133.360.000	38,25

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (đính kèm):

Lưu ý: Số liệu được trình bày tại bảng “Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán” và **Danh sách sở hữu + tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư lớn** đính kèm, được tính toán theo nguyên tắc căn cứ trên danh sách chốt quyền mua cổ phiếu do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng là 21/01/2016 cộng thêm số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm của nhà đầu tư trong 2 đợt phát hành.

Do đó đây chỉ là số liệu và danh sách ước tính tạm thời, chưa phải là số liệu và danh sách chính xác theo thực tế, vì trong giai đoạn từ ngày 21/01/2016 đến nay số lượng cổ phiếu của các cổ đông trong danh sách có thể thay đổi do phát sinh giao dịch trên thị trường.

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2016
TM. CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

3
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

46036
 CÔNG TY
 HẠN
 IỂN NH
 ĐỨC
 HỒ CHÍ M

DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN (TẠM TÍNH)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (*)	33-39 Pasteur Q1. TP HCM	3.702.600	5,998%
2	Công ty Cổ phần DBA-RHINO	Lầu 17, toà nhà Kumho Asian Plaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM	3.200.000	5,184%
3	NHÓM CỔ ĐÔNG DEUTSCHE BANK		3.449.974	5,589%
	Deutsche Bank AG London	Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB	388.726	0,630%
	BEIRA LIMITED	SECOND FLOOR ZEPHYR HOUSE, 122 MARY STREET, PO BOX 709, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY 1 - 1107, CAYMAN ISLANDS	3.061.248	4,959%
4	J.P.MORGAN SECURITIES LTD.	25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom.	3.339.164	5,409%
5	NHÓM CỔ ĐÔNG PXP		3.541.776	5,738%
	PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited	4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands	3.351.456	5,429%
	PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited	Collas Crill Corporate Services Limited, Willow House, Cricket Square P.O. Box 709, Grand Cayman KY1-1107 Cayma Islands	190.320	0,308%

(*) Công ty cổ phần đầu tư tài chính nhà nước đồng thời là cổ đông sáng lập, cổ đông nhà nước và cổ đông lớn.



BHS