



THUDUC HOUSE

Số: 49/TB-CT

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2011

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN**  
**TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THUDUC HOUSE 2010**  
(Giấy chứng nhận chào bán số 667/UBCK-GCN ngày 13 tháng 09 năm 2010)

**Kính gửi:** - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**  
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tổ chức phát hành: **Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House)**

Địa chỉ: 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84.8) 39 333 090 Fax: (84.8) 39 333 123

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sen Vàng (GLS)

Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 39 107 080 Fax: (08) 39 107 081

**I. Trái phiếu chào bán:**

- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi ThuDuc House 2010.
- Loại trái phiếu : trái phiếu chuyển đổi, niêm yết.
- Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu.
- Giá chào bán : 100.000 đồng/trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu : 36 tháng.
- Lãi suất : 7%/năm.
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: **6.000.000** Trái phiếu (Sáu triệu Trái phiếu), trong đó:
  - Đợt 1: Phát hành **3.787.500** Trái phiếu tương đương giá trị phát hành 378,75 tỷ đồng cho cổ đông sở hữu của phần vốn điều lệ 378,75 tỷ đồng.
  - Đợt 2: Phát hành 221,25 tỷ đồng, tương đương **2.212.500** Trái phiếu và phần Trái phiếu dư cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt 1 (nếu có) cho các nhà đầu tư lớn trong đợt 2.
- Tổng giá trị huy động vốn dự kiến: 600.000.000.000 đồng. Trong đó:
  - Giá trị vốn dự kiến huy động đợt 1: 378.750.000.000 đồng.



- Giá trị vốn dự kiến huy động đợt 2: 221.250.000.000 đồng.
9. Giá chuyển đổi:
- Giá chuyển đổi Đợt 1: 22.014 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chuyển đổi Đợt 2: 36.000 đồng/cổ phiếu.
10. Ngày chào bán: 13/09/2010.
11. Ngày phát hành:
- Ngày phát hành đợt 1: 17/11/2010 (là ngày tài khoản phong toả của TDH nhận được tiền mua trái phiếu của cổ đông do VSD chuyển về).
  - Ngày phát hành đợt 2: dự kiến 13/01/2011.
12. Ngày kết thúc chào bán đợt 1: 04/11/2010. Ngày kết thúc chào bán đợt 2: 13/01/2011.
13. Thời hạn đăng ký chuyển quyền đợt 1: từ ngày 07/10/2010 đến hết 21/10/2010.
14. Thời hạn đăng ký mua và thanh toán tiền mua trái phiếu:
- Đợt 1: Từ ngày 07/10/2010 đến hết 04/11/2010.
  - Đợt 2: Từ ngày 11/11/2010 đến hết ngày 13/01/2011.
15. Quyền chuyển đổi: trái chủ được quyền chọn chuyển đổi hoặc không chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn năm thứ hai kể từ ngày phát hành. Phần trái phiếu chưa chuyển đổi ở năm thứ hai, trái chủ có quyền chọn chuyển đổi hoặc nhận lại tiền gốc vào ngày đáo hạn ở năm thứ ba.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

III. Kết quả chào bán:

Đối tượng mua trái phiếu	Số lượng trái phiếu được mua	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng NĐT được mua	Số lượng NĐT không được mua	Số lượng NĐT đăng ký mua	Tỷ lệ phân phối
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)/3.787.500
<b>KẾT QUẢ CHÀO BÁN ĐỢT 1</b>						
<b>1. NĐT cá nhân</b>	<b>1.572.441</b>	<b>720.567</b>	<b>4.668</b>	<b>614</b>	<b>1.411</b>	<b>19,03%</b>
- NĐT trong nước	1.524.507	693.098	4.358	598	1.264	18,30%
- NĐT nước ngoài	47.934	27.469	310	16	147	0,73%
<b>2. NĐT tổ chức</b>	<b>2.214.715</b>	<b>1.368.164</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>36,12%</b>
- NĐT trong nước	847.081	522.554	79	21	26	13,80%
- NĐT nước ngoài	1.367.634	845.610	42	11	11	22,33%
<b>Tổng số:</b>	<b>3.787.156</b>	<b>2.088.731</b>	<b>4.789</b>	<b>646</b>	<b>1.448</b>	<b>55,15%</b>

3460  
CÔNG TY  
PHẦN  
RIỂN N  
ĐỨC  
HỒ C

<b>KẾT QUẢ CHÀO BÁN ĐỢT 2</b>						<b>(7)= (3)/ 3.911.269</b>
<b>Tổng số:</b>	<b>3.911.269</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TỔNG CỘNG CẢ 2 ĐỢT PHÁT HÀNH</b>						<b>(7)= (3)/ 6.000.000</b>
<b>Tổng số</b>	<b>5.999.656</b>	<b>2.088.731</b>	<b>4.789</b>	<b>646</b>	<b>1.448</b>	<b>34,81%</b>

**IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:**

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: **2.088.731** trái phiếu, chiếm **55,15%** tổng số trái phiếu phát hành đợt 1 và chiếm **34,81%** tổng số trái phiếu phát hành cả hai đợt.
- Tổng số trái phiếu chưa được phân phối hết trong cả hai đợt là **3.911.269** trái phiếu, tương đương **65,19%** tổng số trái phiếu phát hành cả hai đợt.

Trong đó:

- Tổng số trái phiếu chưa được phân phối hết trong đợt 1 là 1.698.425 trái phiếu, tương đương 44,85% tổng số trái phiếu phát hành đợt 1, sẽ chuyển qua phân phối tại đợt 2.
  - Tổng số trái phiếu phân phối của đợt 2 là 3.911.269 trái phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: **208.873.100.000** đồng (có xác nhận của Ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).
  - Tổng chi phí cho việc phát hành trái phiếu: **1.842.646.730** đồng.
  - Tổng thu ròng từ chào bán trái phiếu: **207.030.453.270** đồng.

**TM. CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



*Lê Chí Hiếu*

