

Số: 80/2021-CK-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 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 350/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Tên viết tắt: Novaland Group Corp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 028 3915 3666
Website: www.novaland.com.vn
- Vốn điều lệ: 9.862.852.970.000 (Chín nghìn tám trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm năm mươi hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng
- Mã cổ phiếu: NVL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 0071000022146
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/1992; đăng ký thay đổi lần thứ 55 ngày 03/02/2021.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 77.666.501 (Bảy mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm lẻ một) cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 77.666.501 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: Không có.
4. Giá chào bán: 59.200 đồng/cổ phiếu.
 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 4.597.856.859.200 đồng, trong đó
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 4.597.856.859.200 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
 6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bào lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...):
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 89:7
 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 09/03/2021
 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/03/2021
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý 2 năm 2021

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Kết quả chào bán cổ phiếu

STT	Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị	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 do cổ đông từ chối/không đăng ký mua	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên tổng số lượng chào bán
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	59.200	77.079.598	77.079.598	77.079.598	2.555	2.555	0	489.760	99,24%
2	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	59.200	489.760	489.760	489.760	2	2	0	0	0,63%
	Tổng số		77.569.358	77.569.358	77.569.358	2.556	2.556	0	0	99,87%
1	Nhà đầu tư trong nước	59.200	72.561.755	72.659.378	72.659.378	2.461	2.461	0	0	
2	Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	59.200	5.007.603	4.909.980	4.909.980	95	95	0	0	
	Tổng số		77.569.358	77.569.358	77.569.358	2.556	2.556	0	0	99,87%

2. Phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối/không đăng ký quyền mua cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định

TT	Tên nhà đầu tư/ Người có liên quan của nhà đầu tư	Mối quan hệ của người liên quan với nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu thực hiện mua trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ cổ phiếu thực hiện mua trên vốn hiện tại trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Số lượng cổ phiếu thực hiện mua trong đợt chào bán này	Tỷ lệ thực hiện mua trên vốn hiện tại trong đợt chào bán này	Số lượng cổ phiếu được phân phối do cổ đông từ chối/không đăng ký quyền mua	Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
1	Nguyễn Thị Xuân Dung		0230333347	3.400	0,0003%	346	0,00004%	350.000	354.746	0,036%
	<i>Người có liên quan của [tên nhà đầu tư]:</i>									
1.1	Nguyễn Văn Thiét	Cha ruột		0	0%	0	0%	0	0	0%
1.2	Trần Thị Kim Dung	Mẹ ruột		0	0%	0	0%	0	0	0%
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Chị ruột		0	0%	0	0%	0	0	0%
	Nguyễn Huỳnh Minh Thư	Con ruột		0	0%	0	0%	0	0	0%

2	Đặng Thị Hải Yến		010184000208	0	0%	0	0%	0	0%	139.760	139.760	0,014%
	Người có liên quan của [tên nhà đầu tư]:											
2.1	Đặng Văn Cảnh	Bố đẻ	0132290032	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
2.2	Đỗ Thị Mão	Mẹ đẻ	Đã mất									
2.3	Đặng Đức Phong	Anh trai	012870385	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
2.4	Lại Thị Lan Hương	Chị dâu	013290100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
2.5	Đặng Thị Kim Oanh	Chị gái	B5482937	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
2.6	Nguyễn Văn Thoại	Anh rể	036075005190	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 77.569.358 cổ phiếu, tương ứng 99,87% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 77.569.358 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 4.592.105.993.600 đồng (có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm), trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 4.592.105.993.600 đồng, cụ thể:
 - Số dư đầu kỳ trong tài khoản phong tỏa : 0 đồng
 - Tổng số tiền bán cổ phiếu : 4.592.105.993.600 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa : 1.100.000 đồng
 - Một (01) cổ đông đã lưu ký chuyển tiền nhằm vào tài khoản phong tỏa: 11.840.000 đồng, số tiền này sẽ được Tổ chức phát hành chuyển trả lại cho cổ đông sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa.
 - Số dư cuối kỳ trong tài khoản phong tỏa : 4.592.116.733.600 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: Không có.
3. Tổng chi phí: 706.500.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
 - Phí kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất: 55.000.000 đồng & Phí tư vấn phát hành : 605.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn (dự kiến) : 66.000.000 đồng
 - Lệ phí cấp giấy phép chào bán : 25.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông : 10.500.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 4.591.399.493.600 đồng

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

1. Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn này được tính căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2021 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM lập, Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 63/2021-NVL/VSD-ĐK ngày 17/3/2021, Nghị quyết HĐQT số 22/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 19/3/2021 về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại số cổ phiếu chưa chào bán hết.

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	4.972	992.612.122	9.926.121.220.000	93,30%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0%
1.2	Tổ chức	75	375.784.416	3.757.844.160.000	35,32%
1.3	Cá nhân	4.897	616.827.706	6.168.277.060.000	57,98%
2	Nước ngoài	228	71.242.533	712.425.330.000	6,70%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	69	71.012.375	710.123.750.000	6,68%
2.2	Cá nhân	159	230.158	2.301.580.000	0,02%
	Tổng cộng (1 + 2)	5.200	1.063.854.655	10.638.546.550.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	0%
2	Cổ đông lớn	4	621.209.120	6.212.091.200.000	58,39%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.196	442.645.535	4.426.455.350.000	41,61%
	Tổng cộng (2 + 3)	5.200	1.063.854.655	10.638.546.550.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Bùi Thành Nhơn	020203049	233.896.808	21,986%
2	Công ty Cổ phần Diamond Properties	0312077569	114.272.434	10,741%
3	Công ty Cổ phần Novagroup	0313468212	213.773.703	20,094%
4	Cao Thị Ngọc Sương	020203157	59.266.175	5,571%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu;

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**



BÙI XUÂN HUY