

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 37/GCN-UBCK ngày 17 tháng 06 năm 2015)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
Địa chỉ trụ sở chính: Số 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, đường Hàm Nghi,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 84-8 6275 4816 Fax: 84-8 3844 2194

I. Cổ phiếu chào bán:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 54.599.813 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: | 545.998.130.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành: | 19/06/2015 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | 07/07/2015 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | 25/08/2015 |
| 9. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: | Từ ngày 07/07/2015 đến ngày 17/08/2015 |
| 10. Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu đối với nhà đầu tư khác được HĐQT quyết định phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết: | Từ ngày 22/08/2015 đến ngày 25/08/2015 |
| 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: | Dự kiến trong tháng 9/2015 |

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

• Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

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
Cổ đông hiện hữu	10.000	54.599.813	1.865	1.865	9	9	-	54.597.948	0,003%
Tổng số	10.000	54.599.813	1.865	1.865	9	9	-	54.597.948	0,003%

• Kết quả xử lý số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua

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
Nhà đầu tư khác (*)	10.000	54.597.948	40.000.000	40.000.000	20	20	-	14.597.948	73,263%
Tổng số	10.000	54.597.948	40.000.000	40.000.000	20	20	-	14.597.948 (**)	73,263%

(*) Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết theo Quyết định HĐQT số 220815/QĐ-HĐQT ngày 22/08/2015 về việc phê duyệt xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết.

(**) Số liệu cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ theo Quyết định HĐQT số 260815/QĐ-HĐQT ngày 26/08/2015.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 40.001.865 cổ phiếu, chiếm 73,26% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 400.018.650.000 đồng
(Bốn trăm tỷ, mười tám triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Xác nhận số dư Tài khoản phong toả của Ngân hàng về số tiền thu được trong đợt chào bán được đính kèm, với số liệu được diễn giải chi tiết như sau:

Số dư đầu kỳ tại ngày 15/7/2015	500.000 đồng
- Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu	400.018.650.000 đồng
- Số tiền Công ty nộp phí phong tỏa tài khoản	21.000.000 đồng
- Lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ	11 đồng
- Phí quản lý tài khoản	220.000 đồng
- Phí chuyển khoản (từ VSD về tài khoản Công ty)	11.000 đồng
Số dư cuối kỳ tại ngày 25/8/2015	400.039.919.011 đồng

3. Tổng chi phí : 281.511.000 đồng.

- Phí tư vấn: 200.000.000 đồng
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng
- Phí thực hiện quyền phát hành thêm tại VSD: 15.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin: 16.500.000 đồng
- Phí chuyển khoản (từ VSD về tài khoản Công ty): 11.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 399.737.139.000 đồng

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

Danh mục	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn chủ sở hữu:	946.016.780	100,00%
- Cổ đông sáng lập:	51.480.000	5,44%
- Cổ đông lớn:	-	-
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	487.937.780	51,58%
Trong đó:		
- Nhà nước:	-	0,00%
- Người nước ngoài:	9.858.570	1,04%

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: Không có



TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2015
CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NHÂN BẢO