

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 50/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2017)

- 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

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM

Điện thoại : (028) 3820 8858 **Fax:** (028) 3820 8859

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 93.599.957 cổ phiếu
5. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 1.403.999.355.000 đồng (một ngàn bốn trăm lẻ ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng)
7. Ngày phát hành : 06/09/2017 (ngày thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng)
8. Ngày bắt đầu chào bán : 28/9/2017
9. Ngày kết thúc chào bán : 01/11/2017
10. Thời hạn đăng ký mua:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 28/9/2017 đến ngày 25/10/2017.

(Theo Khoản 11 Điều 13 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, VSD gửi Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho Công ty. Đến thời điểm này, Công ty mới có số liệu để tổng hợp và thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua. Thời gian phân phối đảm bảo trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực.)

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: từ ngày 31/10/2017 đến hết ngày 01/11/2017.

11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 28/9/2017 đến ngày 25/10/2017
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: từ ngày 31/10/2017 đến ngày 01/11/2017.

12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 11/2017, sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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	15.000	93.599.957	92.365.247	92.365.247	409	409	0	1.234.710	98,68%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	15.000	1.234.710	1.234.710	1.234.710	01 (**)	01	0	0	100%
Tổng số		-	93.599.957	93.599.957	409	409	0	-	-

(*) Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2017/NQ_HĐQT ngày 31/10/2017.

(**) Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu không phân phối hết đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu của Công ty.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 93.599.957 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : 1.403.999.355.000 đồng

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm. Thông tin về số dư tài khoản phong tỏa, chi tiết như sau:

- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp vào tài khoản phong tỏa:	(1)	1.403.999.355.000 đồng
---	-----	------------------------

- Số dư tài khoản tại thời điểm phong toả (tính đến thời điểm 16 giờ 50 phút ngày 25/7/2017):	(2)	2.000.000 đồng
- Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nộp vào tài khoản phong toả:	(3)	84.001.510.000 đồng
- Tiền lãi ngân hàng:	(4)	48.824.435 đồng
- Phí chuyển tiền từ Trung tâm lưu ký chứng khoán về tài khoản Công ty	(5)	1.100.000 đồng
- Số dư tài khoản phong toả:	(6)=(1+2+3+4-5)	1.488.050.589.435 đồng

3. Tổng chi phí : 457.650.000 đồng.

Chi tiết như sau:

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng:	50.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành:	330.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:	10.000.000 đồng
- Phí đăng báo về việc thông báo phát hành:	18.150.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn sau phát hành:	49.500.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 1.403.541.705.000 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	3.360.000.000	872	100,00
1.1	Cổ đông trong nước:	1.851.770.190	812	55,11
a	Cổ đông nhà nước:	0	0	0
b	Cổ đông khác:	1.851.770.190	812	55,11
1.2	Cổ đông nước ngoài	1.508.229.810	60	44,89
2	Chi tiết:			
2.1	Cổ đông sáng lập	0	0	0
2.2	Cổ đông lớn (*)	1.876.970.180	6	55,86
2.3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	548.447.920	854	16,32

(*) Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Trading code	SL cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	SL cổ phiếu được phân phối	Tổng SL cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1	Công Ty TNHH Đầu Tu Thương Mại Á Âu	0312740144	23.121.109	10.483.151	33.604.260	10,00%
2	Công ty TNHH Đầu Tư Gam Ma	0312741275	26.495.303	10.598.118	37.093.421	11,04%
3	Công ty TNHH Đầu tư Tiên Lộc	0313050961	32.417.840	12.967.136	45.384.976	13,51%
4	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	14.406.012	5.762.404	20.168.416	6,00%
5	Vietnam Enterprise Limited	CS3763	20.944.584	8.377.833	29.322.417	8,73%
6	Vietnam Ventures Ltd	CS0571	15.802.520	6.321.008	22.123.528	6,58%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ MAI CHI

