

Số: SL/2024/CV_KĐ

TP.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN ("Công ty" hoặc "Khang Điền")**
- Tên viết tắt: **KHADIHOUSE JSC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Phòng 1 và 2 Lầu 11 SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
- Số điện thoại: **(84-28) 3820 8858** Fax: **(84-28) 3820 8859**
Website: **www.khangdien.com.vn**
- Vốn điều lệ: **7.993.119.710.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: **KDH**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM**
Số hiệu tài khoản: **110.000.005.034**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/5/2007, cấp thay đổi lần thứ 30, ngày 19/10/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà ở: cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Mã ngành: 6810;
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Cho thuê, mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán và cho thuê; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất; xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn bất động sản.
9. 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 Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): **Không có**
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **110.091.744 cổ phiếu**
- Giá chào bán:

- Giá chào bán cao nhất: 27.250 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 27.250 đồng/cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
 7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 3.000.000.024.000 đồng
 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 29/7/2024.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 110.091.744 cổ phiếu, tương ứng 100,00% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 79.281.744 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài: 30.810.000 cổ phiếu;
 - Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 27.250 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 27.250 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 27.250 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.000.000.024.000 đồng
4. Tổng chi phí: 405.600.000 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
 - Phí tư vấn: 330.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 75.600.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.999.594.424.000 đồng

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIỀN LỘC	0313050961	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	86.578.905 (*)	17.610.000	104.188.905	11,46%
2	VIETNAM INVESTMENT LIMITED	566392	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	28.232 (**)	11.000.000	11.028.232	1,21%
3	HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED	CB2317	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	3.841.000 (***)	4.410.000	8.251.000	0,91%

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
4	NORGES BANK	CA2180	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	16.513.390 (***)	3.000.000	19.513.390	2,15%
5	SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY]	CA7351	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	550.000 (***)	450.000	1.000.000	0,11%
6	VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED	C00003	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	4.611.080 (***)	5.000.000	9.611.080	1,06%
7	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED	C00059	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	8.709.818 (***)	5.000.000	13.709.818	1,51%
8	DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANY	CA6526	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	6.500.000 (***)	1.650.000	8.150.000	0,90%
9	KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND	CS3971	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	270.000 (***)	300.000	570.000	0,06%
10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỘNG VIỆT	32/UBCK-GPHĐKD	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 (****)	3.660.000	3.660.000	0,40%
11	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẬN PHÚ	0317555402	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 (****)	13.210.000	13.210.000	1,45%

85,
GTY
PHÂN
KINH
HÀ
NG Đ
TP. H

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
12	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CHƯƠNG NGUYỄN	0317010208	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 (****)	11.000.000	11.000.000	1,21%
13	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP	68/UBCK-GP	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	30.380.157 (****)	4.400.000	34.780.157	3,82%
14	NGUYỄN VĂN BẢY	042083000438	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	210.078 (****)	7.341.744	7.551.822	0,83%
15	ĐẶNG THỊ CẨM DUNG	066186003529	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	269.054 (****)	5.500.000	5.769.054	0,63%
16	CÙ THỊ PHƯƠNG THÚY	008185005733	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	137.470 (****)	7.730.000	7.867.470	0,87%
17	NGUYỄN NGỌC THÀNH	036086005916	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 (****)	3.000.000	3.000.000	0,33%
18	NGUYỄN VĂN KHOA	049075068043	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 (****)	2.930.000	2.930.000	0,32%
19	NGUYỄN THỊ HỒNG HOÀNG	079158025346	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0 (****)	2.900.000	2.900.000	0,32%

(*) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan ngày 26/7/2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIÊN LỘC;

(**) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ ngày 25/7/2024 của VIETNAM INVESTMENT LIMITED;

(**) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên Báo cáo Thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của nhóm Dragon Capital ngày 15/7/2024;

(***) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2024/NQ_HĐQT ngày 01/8/2024 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2024/NQ_HĐQT ngày 26/7/2024 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Tài liệu khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VƯƠNG VĂN MINH

