

Số: 871/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG

(theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 35/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/6/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại : (08) 37 269 701 Số Fax : (08) 37 269 872

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **20.039.242 cổ phiếu**
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **200.392.420.000 đồng**
6. Ngày phát hành (đăng ký cuối cùng): 10/7/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 22/6/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: **31/8/2015**
9. Thời hạn đăng ký mua cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 17/7/2015 đến ngày 14/8/2015.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 17/7/2015 đến ngày 14/8/2015.
 - Đối với các đối tượng khác được Hội đồng quản trị phân phối do cổ đông hiện hữu từ chối mua: Từ ngày 26/8/2015 đến 14 giờ ngày 31/8/2015.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 9/2015

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối: không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

4.1 Kết quả chào bán 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 tại	10.000	20.039.242	7.232.160	7.232.160	19	19	0	12.807.082	36,1%
Cộng:		20.039.242	7.232.160	7.232.160	19	19	0	12.807.082	36,1%

4.2 Kết quả xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu chưa mua hết:

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
Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện tại không mua hết) (1)	10.000	12.807.082	11.000.000	11.000.000	2	2	0	1.807.082	54,9%
Cộng:		12.807.082	11.000.000	11.000.000	2	2	0	1.807.082 (2)	54,9%

Ghi chú: (1): Công ty thực hiện xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu chưa mua hết, phân phối cho đối tượng khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 24/8/2015.

(2): Số cổ phiếu được phép chào bán còn lại (1.807.082 CP) sẽ bị hủy bỏ.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 18.232.160 chiếm 91% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 182.321.600.000 đồng.
3. Tổng chi phí: 2.668.050.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu: 2.420.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 27.500.000 đồng
 - Phí chuyển tiền: 550.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 179.653.550.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

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

TT	Danh mục	Đơn vị tính: đồng	Tỷ lệ
1	Tổng vốn chủ sở hữu	482.906.290.000	100%
	- Cổ đông sáng lập (3)		
	- Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	170.057.980.000	35,22%
	- Cổ đông nắm giữ 1 – dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	178.968.770.000	37,06%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	133.879.540.000	27,72%
2	Trong đó:		
	- Nhà nước	0	0,00%
	- Người nước ngoài	884.240.000	0,18%

Lưu ý:

(3): Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 135 (nay là: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI)) chính thức đi vào hoạt động vào ngày 27 tháng 12 năm 2004 do vậy mọi điều kiện chuyển nhượng áp dụng với cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực.

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đính kèm)

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc



Phạm Đức Tấn

DANH SÁCH VÀ TỈ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN

TT	Tên cổ đông và người đại diện	Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long Người đại diện: Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT)	43/UBCK-GP	11/11/2008	UBCK Nhà Nước	L14-08B, Tầng 14, Trung Tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé	7.000.000	14,50%
2	Phạm Đức Tấn	023451654	30/08/2007	CA. Tp.HCM	20/3 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Q Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	6.005.798	12,44%
3	Phạm Anh Tuấn	011968451	05/12/2013	CA. Hà Nội	Số 67, ngõ 109 Nguyễn Sơn, Gia Thuy, Long Biên, Tp. Hà Nội	4.000.000	8,28%
	CỘNG					17.005.798	35,22%