

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2022/SSH-BC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

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 270/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/11/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: (024) 7302 5888 Website: <https://ssh.vn/>
- Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu: SSH
- Nơi mở tài khoản thanh toán:
 - Số: 057704070022222 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – PGD Trần Hưng Đạo
 - Số: 056784499001 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – PGD Trần Hưng Đạo
 - Số: 86682222 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Hà Nội
 - Số: 996688666 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
 - Số: 020038440889 tại Ngân hàng TMCP Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – CN Thủ Đức
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0106784499 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 17/6/2021.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 125.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 125.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng*), trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.250.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 13/01/2022
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 20/1/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 1-2/2022

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	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	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	125.000.000	124.998.397	124.998.397	258	258	0	1.603	99,999
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	0	1.603	1.603	1	1	0	0	0,001
Tổng số	10.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	258(**)	258(**)	0	0	100
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	258	258	0	0	100
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số	10.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	258	258	0	0	100

367
CỘNG
HỢP
SUN
HC
NH P

(*): Theo Nghị quyết HĐQT số 01/2022/SSH/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (Theo phụ lục 01 đính kèm).

(**): 01 cổ đông được phân bổ số cổ phiếu dư cũng thuộc danh sách 258 cổ đông đã được phân phối cổ phiếu.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 125.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 125.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.250.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.250.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: **320.509.091** đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán: 25.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 3.500.000 đồng.
 - Chi phí tư vấn phát hành: 136.363.636 đồng.
 - Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): 1.100.000 đồng
 - Phí kiểm toán báo cáo tăng vốn: 154.545.455 đồng
 - Phí khác: 0 đồng.

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.249.679.490.909** đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.250.000.000.000 đồng, số tiền xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 20/01/2022 là: 1.249.999.800.243 đồng, chênh lệch 199.757 đồng, cụ thể:

Số tiền từ đợt chào bán (đồng)	Tiền duy trì tài khoản (đồng)	Phí chuyển khoản của VSD (đồng)	Số tiền xác nhận TK phong tỏa (đồng)	Chênh lệch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)=(1)-(4)
1.250.000.000.000	900.243	1.100.000	1.249.999.800.243	199.757

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

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	279	375.000.000	3.750.000.000.000	100
1.1	Nhà nước	0	0	0	0

1.2	Tổ chức	0	0	0	0
1.3	Cá nhân	279	375.000.000	3.750.000.000.000	100
2	Nước ngoài	0	0	0	0
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng (1 + 2)	279	375.000.000	3.750.000.000.000	100
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	2	266.250.000	2.662.500.000.000	71,0
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	277	108.750.000	1.087.500.000.000	29,0
	Tổng cộng (2 + 3)	279	375.000.000	3.750.000.000.000	100

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

TT	Tên cổ đông	Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Đỗ Anh Tuấn	038075000062	243.750.000	65,0%
2	Đỗ Văn Trường	038079011647	22.500.000	6,0%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết HĐQT số 01/2022/SSH/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Định

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU LẺ, CỔ
PHIẾU DO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KHÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán (%)	Số cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành (%)
1	Đinh Hữu Thật	035090000601	1.603	0,001	12.751.603	3,40%

(Cổ đông Đinh Hữu Thật sở hữu cổ phiếu trước khi được phân phối số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là 12.750.000 cổ phiếu)

T.C.P
★
12/2023

2023