

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 49/GCN - UBCK do Chủ tịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/4/2011)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: **Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP**

Đại chỉ trụ sở chính: 04 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+848) 38720077 - 38729124

Fax: (+848) 38725107

I. Cổ phiếu phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 7.700.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị chào bán: 105.000.000.000 đồng.
6. Phương thức phát hành
 - a) Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 trên tổng vốn lưu hành hiện tại 140.000.000.000 đồng
 - Tổng số lượng đăng ký chào bán thêm: 3.500.000 cổ phần
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Phương thức chào bán: Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được 01 (một) quyền mua, cứ 04 (bốn) quyền mua thì sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần. Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2011
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 26/5/2011 đến ngày 14/6/2011
 - Thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 26/5/2011 đến ngày 16/6/2011
 - b) Chào bán cho thành viên Hội đồng Quản trị, cán bộ chủ chốt:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 700.000 cổ phần
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 24/6/2011 đến ngày 12/7/2011
 - c) Chào bán Nhà đầu tư lớn: không thực hiện.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối: không có

IV. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

V. Kết quả phát hành riêng lẻ cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá phát hành (đ/cp)	Số cổ phiếu phát hành	Số 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 (do lẻ và không đặt mua hết)	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	10.000	3.500.00	3.438.614	3.438.614	221	221	0	61.386	44,6 %
Trong nước		3.500.000	3.438.614	3.438.614	221	221	0	61.386	44,6 %
<i>Cá nhân</i>		<i>1.567.283</i>	<i>1.505.897</i>	<i>1.505.897</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>0</i>	<i>61.386</i>	<i>19,5 %</i>
<i>Tổ chức</i>		<i>1.932.717</i>	<i>1.932.717</i>	<i>1.932.717</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25,1 %</i>
Nước ngoài		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cá nhân</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tổ chức</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Thành viên HĐQT, cán bộ chủ chốt	10.000	700.000	645.100	645.100	246	246	0	54.900	8,4%
Trong nước		<i>700.000</i>	<i>645.100</i>	<i>645.100</i>	<i>246</i>	<i>246</i>	<i>0</i>	<i>54.900</i>	<i>8,4%</i>
<i>Cá nhân</i>		<i>700.000</i>	<i>645.100</i>	<i>645.100</i>	<i>246</i>	<i>246</i>	<i>0</i>	<i>54.900</i>	<i>8,4%</i>
<i>Tổ chức</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nước ngoài		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Cá nhân</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tổ chức</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Phân phối số cổ phiếu không đặt mua hết (*)	10.000	0	116.286	116.286	22	22	0	0	1,5%
Tổng		4.200.000	4.200.000	4.200.000	489	489	0	0	54,5 %

VI. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 42.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí:
 - Phí tư vấn: 120.000.000 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu: 8.100.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 10.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 42.000.000.000 đồng

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

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng vốn cổ phần	18.200.000	100%
	Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	9.089.465	49,94%
	Cổ đông nắm giữ 1-5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.435.757	24,37%
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.674.778	25,69%
2	Trong đó		
	Nhà nước	5.040.000	27,69%
	Người nước ngoài	0	0%

VIII. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC A.C.B	4.049.465	22,25%
2	TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN	5.040.000	27,69%

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2011

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dương Thị Ngọc Dung

(Đã ký)