

Số: 286/2019/BC-CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 6265588
Fax: 0258. 6266262
Website: www.cias.vn

I. Thông tin chung về Trái Phiếu đã phát hành:

- Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
- Mã Trái Phiếu:** CIAS_BOND2017
- Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000 đồng/Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu*)
- Phương thức phát hành:** Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng Trái Phiếu phát hành:** 300.000 Trái Phiếu (*Ba trăm nghìn Trái Phiếu*)
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:** 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:0,0375 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 0,0375 Trái Phiếu chuyển đổi)



9. Phương án làm tròn, phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và phương án xử lý Trái Phiếu không đặt mua hết (nếu có)
- + Số lượng Trái Phiếu cổ đông đặt mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Số Trái Phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số Trái Phiếu cổ đông không đặt mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn chào bán tiếp như quy định tại Mục VI.
- Ví dụ: Cổ đông A có 2.500 cổ phiếu CIAS tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 2.500 quyền mua. Số Trái Phiếu cổ đông A được mua theo tỷ lệ 1:0,0375 là $2.500 \times 0,0375 = 93,75$ Trái Phiếu, làm tròn xuống là 93 Trái Phiếu.
10. Ngày Phát Hành: 23/10/2017
11. Ngày Đáo Hạn: 23/10/2019
12. Mục đích phát hành Trái Phiếu: Góp vốn vào Công ty con – Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh (CRCT)
13. Lãi suất Trái Phiếu: 4%/năm (*Bốn phần trăm một năm*)
14. Kỳ hạn Trái Phiếu: 02 (*hai*) năm
15. Thời hạn chuyển đổi:
- Đợt I: tối đa 50% sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
 - Đợt II: tối đa 50% vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu
16. Phương thức thanh toán tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 01 (một) năm một lần vào (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu và (ii) Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu;
Tiền gốc: Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu.
17. Giá chuyển đổi: **10.000 đồng/cổ phiếu** (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
18. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại ngày chuyển đổi)
19. Điều khoản chuyển đổi: Toàn bộ Trái Phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày chuyển đổi.
Việc chuyển đổi bất kỳ Trái Phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
 - Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan (nếu có) phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan (nếu có) tại CIAS sẽ vượt quá 25% vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện chuyển đổi. Trường hợp này không áp dụng đối với các Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đã chính thức sở hữu vượt quá 25% vốn điều lệ trước khi thực hiện chuyển đổi.



II. Tổng hợp kết quả chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu:

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
2. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu)
3. Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi Đợt 2: 150.000 Trái Phiếu (Một trăm năm mươi nghìn Trái Phiếu)
4. Tổng giá trị Trái Phiếu chuyển đổi Đợt 2: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
5. Trái chủ thực hiện chuyển đổi: Toàn bộ Trái chủ có tên trong danh sách tại ngày chốt
6. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
7. Lãi suất Trái Phiếu: 4%/năm (Bốn phần trăm một năm)
8. Ngày chốt danh sách Trái chủ để thực hiện chuyển đổi và thanh toán lãi: **Ngày 21/10/2019**
9. Ngày thực hiện chuyển đổi và thanh toán lãi: **Ngày 23/10/2019**
10. Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
11. Mã chứng khoán: CIA
12. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
13. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
14. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi (theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
15. Tổng khối lượng Trái Phiếu còn lại sau khi chuyển đổi: 0 Trái Phiếu
16. Tổng giá trị Trái Phiếu được chuyển đổi Đợt 2/ Tổng số Trái Phiếu chuyển đổi đã phát hành: 50% (tương ứng với 15.000.000.000 đồng)

III. Kết quả thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:

Đối tượng	Số lượng Trái Phiếu sở hữu tại ngày 21/10/2019 (Trái Phiếu)	Số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi Đợt 2 (Trái Phiếu)	Số lượng Trái Phiếu còn lại sau đợt chuyển đổi (Trái Phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu (Cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên Tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
				Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
I. Cổ đông đặc biệt:							
1. Hội đồng quản trị	9.575	9.575	0		95.750	95.750	6,38
2. Ban Giám đốc	225	225	0		2.250	2.250	0,15
3. Ban Kiểm soát	2.625	2.625	0		26.250	26.250	1,75
4. Kế toán trưởng							
II. Cổ phiếu quỹ:							
III. Cổ đông khác:							
1. Trong nước:							
1.1 Cá nhân	87.363	87.363	0		873.630	873.630	58,24
1.2 Tổ chức	50.212	50.212	0		502.120	502.120	33,48
2. Nước ngoài:							
2.1 Cá nhân							
2.2 Tổ chức							
Cộng	150.000	150.000	0	-	1.500.000	1.500.000	100%

IV. Danh sách cổ đông lớn sau đợt chuyển đổi Trái Phiếu (Căn cứ danh sách cổ đông CIA tại thời điểm ngày 30/9/2019 do VSD lập để thực hiện Báo cáo tài chính Quý III/2019):

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Số CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)						
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG	0104960269	22/10/2010	Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội	5.729.476	45,47
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng không Tân Sơn Nhất	0106316437	01/02/2016	78/38 Tuệ Tĩnh, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa	660.000	5,24
3	Bùi Thế Đức	033095001380	22/06/2017	B808 Canal Park khu đô thị garden city, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội	719.440	5,71
Tổng cộng					7.108.916	56,42



V. Cơ cấu vốn sau khi chuyển đổi Trái Phiếu Đợt 2:

STT	Danh mục	SL cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (người)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phiếu trở lên)	7.108.916	56,42	3	2	1
	- Trong nước:	7.108.916	56,42	3	2	1
	- Nước ngoài:	0	0	0	0	0
2	Cổ đông khác	5.491.066	43,58	709	17	692
	- Trong nước:	5.232.565	41,53	684	10	674
	- Nước ngoài:	258.501	2,05	25	7	18
3	Công đoàn Công ty	0	0	0	0	0
4	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0
Tổng số lượng cổ phiếu		12.599.982	100	712	19	693

VI. Cam kết của Tổ chức niêm yết:

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết trên.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Minh Hoàng

Trương Minh Hoàng