





Số: 221/BC-DLG

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**  
**RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI**  
**(Lần 9\_Kỳ cuối)**

*(Căn cứ công văn chấp thuận số 1478/UBCK – QLPH, ngày 31/03/2015  
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ phát hành của DLG)*

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  
Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: (0269) 3748 367 Fax: (0269) 3747 366

**I. TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

1. Tên chứng khoán chào bán: **Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

- Loại chứng khoán: DLG
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ: 5.000.000 trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 500.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trái phiếu ghi sổ
- Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long
- Ngày phát hành: 10/04/2015
- Ngày đáo hạn: 10/04/2017
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày 10/04/2015 đến ngày 10/04/2016.
- Thời điểm chuyển đổi: 27/05/2016 (chuyển đổi trước hạn 1 năm)

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI**

- Mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHCĐBT ngày 27/11/2014, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014:



STT	Các dự án cần bổ sung vốn	Số tiền (đồng)
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>500.000.000.000</b>

## 2. Tiến độ dự án hiện tại:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Dự án	Số tiền vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Ghi chú
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	300.000.000.000	0	-
1.1	<i>Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt</i>	117.821.056.733	117.821.056.733	0	-
1.2	<i>Bổ sung vốn lưu động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	182.178.943.267	182.178.943.267	0	<i>Điều chỉnh theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</i>
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 500.000.000.000 đồng theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua.

### **3. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn:**

Căn cứ Phương án sử dụng vốn đã được điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐTN2019 ngày 29/6/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHCĐTN2020 ngày 20/6/2020, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Đức Long Gia Lai tạm thời chưa đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đầu tư dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt sang bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty với tổng số tiền là 182.178.943.267 đồng (Trong đó: Điều chỉnh mục đích sử dụng theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐTN2019 số tiền là 122.283.313.267 đồng, điều chỉnh mục đích sử dụng theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐTN2020 số tiền là 59.895.630.000 đồng)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Cao Châu**