

Số: 77 /TASCO-TCKT

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU HUT-CB2013 THÀNH
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tasco

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37738558

Fax: 04. 37738559

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Giá phát hành: Bằng mệnh giá
5. Ngày phát hành: 25/12/2013
6. Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2014.
7. Lãi suất trái phiếu: 15%/năm
8. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 100.000 trái phiếu
9. Giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 100.000.000.000 đồng
10. Giá chuyển đổi: Theo Phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2013.
11. Quyền chuyển đổi: Quyền chuyển đổi thuộc về Trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.
12. Điều khoản chống pha loãng: Theo Phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2013.
13. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi: Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

(Việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu HUT-CB2013 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2013; Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 11/11/2013 của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HUT-

CB2013; Công văn số 7894/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013; Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013; công văn số 4904UBCK-QLPH ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng quản trị thông qua thời gian chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013 thành cổ phiếu).

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013
2. Tổng giá trị trái phiếu có quyền chuyển đổi: 100.000.000.000 đồng
14. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2013).
3. Tổng trái phiếu đã chuyển đổi: 100.000 trái phiếu
4. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi: 100.000.000.000 đồng
5. Ngày chốt danh sách để gửi thông báo cho trái chủ: 17h ngày 16/12/2014
6. Thời gian chi trả tiền lãi trái phiếu cho trái chủ bắt đầu từ ngày 30/12/2014.
7. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco
8. Mã cổ phiếu: HUT
9. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
10. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi: 10.000.000 Cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 100.000.000.000 đồng
12. Tổng số trái phiếu đã chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.
13. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 846.970.710.000 đồng.
14. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 946.474.910.000 đồng.

Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi (Trái phiếu)	Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi (Trái phiếu)	Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)		Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi (%)
				Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	
I. Cổ đông đặc biệt	3.800	3.800	3.800		380.000	3,8
1. HĐQT	800	800	800		80.000	0,8
2. Ban TGD	0	0	0		0	0
2. BKS	3.000	3.000	3.000		300.000	3
3. Kế toán trưởng	0	0	0		0	0

0.000
CỔ
CỔ
TA
WG

11

4. Cổ đông sáng lập	0	0	0	0	0
II. Cổ phiếu quỹ					
II. Cổ đông khác	96.200	96.200	96.200	9.620.000	96,2
1. Trong nước	96.200	96.200	96.200	9.620.000	96,2
- Cá nhân	96.200	96.200	96.200	9.620.000	96,2
- Tổ chức					
2. Nước ngoài	0	0	0	0	0
- Cá nhân	0	0	0	0	0
- Tổ chức	0	0	0	0	0

III. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

TT	Danh mục	1000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn điều lệ:	946.474.910	100
	- Cổ đông sáng lập:	0	0
	- Cổ đông lớn:	303.424.540	32,06
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	643.050.370	67,94
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	0	0
	- Người nước ngoài:	6.995.460	7,39

Đơn vị : đồng

	Trước đợt chuyển đổi (*)	Sau đợt chuyển đổi
Tổng nợ:	2.649.538.026	2.549.538.026
Nợ ngắn hạn:	646.963.659	646.963.659
Nợ dài hạn:	2.002.574.367	1.902.574.367
Trong đó trái phiếu:	100.000.000	0
Tổng vốn cổ phần:	846.474.910	946.474.910
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	3,13	2,01

(*): Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 đồng.

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD)	5.429.376	5,74%
2	Phạm Quang Dũng	6.485.794	6,85%
3	Nguyễn Thị Thu	7.176.252	7,58%
4	Mai Trọng Thịnh	6.451.032	6,82%
5	LUCERNE ENTERPRISE LTD	4.800.000	5,07

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 10.000.000 cổ phiếu (Là số cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu chuyển đổi phát hành theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco).
5. Tổng giá trị đăng ký niêm yết bổ sung: 100.000.000.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi thay đổi niêm yết: 94.647.491 cổ phiếu
7. Mã chứng khoán: HUT
8. Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9. Kể từ thời điểm chuyển đổi đến ngày giao dịch chính thức, cổ đông không được thực hiện chuyển nhượng số cổ phiếu trên. Công ty sẽ thông báo ngày niêm yết và giao dịch chính thức 10.000.000 cổ phiếu được chuyển đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (để t/hiện)
- Lưu: VP, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng