

Số: 01/2017/BC-HQC

(V/v: Báo cáo kết quả chuyển đổi Trái phiếu)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2017

**Kính gửi :**

- Bộ Tài Chính
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 2701/UBCK-QLCB Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2016;
- Căn cứ Thông báo chuyển đổi Trái phiếu của Công ty cổ phần số: 20/2017/TB-HQC, ngày 18/5/2017;
- Căn cứ Danh sách Trái chủ được hưởng quyền chuyển đổi Trái phiếu ngày 20/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân ngày 18/05/2017.

Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân xin được gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện quy định về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân xin báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi Trái phiếu như sau:

### **1. Thông tin về Trái phiếu chuyển đổi**

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân
Tên gọi trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Hoàng Quân
Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, không có tài sản đảm bảo
Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam (VND)
Mệnh giá:	100.000 (Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu
Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành:	5.000.000 (Năm triệu trái phiếu)
Tổng giá trị phát hành:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Hình thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
Giá phát hành:	100% mệnh giá
Thời hạn trái phiếu:	01 (Một) năm

Ngày phát hành:	20 tháng 05 năm 2016
Ngày đáo hạn:	20 tháng 05 năm 2017
Lãi suất Trái phiếu:	6%/năm
Ngày thanh toán lãi:	Từ ngày 20/05/2017 đến ngày 30/12/2017
Kỳ tính lãi:	12 (mười hai) tháng
Tỷ lệ chuyển đổi:	Một trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành mười cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân.

## 2. Kết quả thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

### 2.1 Cơ sở thực hiện chuyển đổi trái phiếu Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân:

- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/03/2016;
- Nghị Quyết HĐQT số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 28/04/2016 triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 12/05/2016 bổ sung thông tin phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 18/05/2017 thông qua việc chuyển đổi trái phiếu bắt buộc thành cổ phiếu;
- Công văn số 2701/UBCK–QLCB ngày 20/05/2016 của Chủ tịch UBCKNN về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.

### 2.2 Kết quả thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân.
2. Tên cổ phiếu sau khi chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân.
3. Đối tượng nhận cổ phiếu chuyển đổi: Trái chủ có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách 20/05/2017 phải chuyển đổi trái phiếu bắt buộc.
4. Ngày chốt danh sách Trái chủ được hưởng quyền chuyển đổi Trái phiếu: Ngày 20/05/2017
5. Tổng trái phiếu đã chuyển đổi: 5.000.000 trái phiếu (Năm triệu trái phiếu)
6. Tỷ lệ chuyển đổi: Một (01) trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành mười (10) cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân.
7. Mã cổ phiếu: HQC
8. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



9. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 03 năm 2016).
10. Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
11. Tổng mệnh giá trái phiếu được chuyển đổi: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
12. Tổng số lượng cổ phiếu phân phối: 50.000.000 cổ phần (Năm mươi triệu cổ phần).
13. Tổng mệnh giá trái phiếu còn lại: 0 (không) đồng (Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi bắt buộc 100% trái phiếu đã được chuyển đổi).
14. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 4.266.000.000.000 đồng (Bốn nghìn, hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).
15. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 4.766.000.000.000 đồng (Bốn nghìn, bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).

### 3. Cơ cấu sở hữu sau khi chuyển đổi

- Cơ cấu sở hữu:

TT	Danh mục	Giá trị (ngàn đồng)	Tỷ lệ
	Tổng vốn chủ sở hữu:	4.766.000.000	100,0
	- Cổ đông sáng lập:	0	0
	- Cổ đông lớn:	382.446.580	8,0
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	3.085.096.560	0
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Nhà nước:	0	0
	+ Người nước ngoài:	81.371.900	1,7

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

TT	Tên cổ đông	Số lượng CP sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng CP sở hữu sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành
1	Công ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Quân	38.244.658	38.244.658	8,0%
	<b>Tổng cộng</b>	38.244.658	38.244.658	8,0%

#### Tài liệu đính kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán;
- Thông báo chuyển đổi;
- Danh sách Trái chủ tại ngày chốt danh sách.



Trên đây là báo cáo về việc thực hiện chuyển đổi Trái phiếu của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa Ốc Hoàng Quân.

Kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TS. TRƯƠNG ANH TUẤN**

