

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỨC LONG GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BC-DLG

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

(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 206

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**
2. Loại chứng khoán: DLG
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu.
4. Số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ : 5.000.000 trái phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 500.000.000.000 tỷ đồng
6. Hình thức phát hành: Trái phiếu ghi sổ
7. Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long
8. Ngày phát hành: 10/04/2015
9. Ngày đáo hạn: 10/04/2017
10. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày 10/04/2015 đến ngày 10/04/2016.
11. 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

1. Mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2014 ngày 24/04/2014, tại Đại hội cổ đông thường niên 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
	Tổng cộng	500.000.000.000

2. Tiến độ dự án hiện tại:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Dự án	Số tiền sử dụng 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	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	159.926.383.234	140.073.616.766	Dự án đang triển khai
2	Dự án thủy điện và năng lượng (*)	150.000.000.000	117.215.181.926	32.784.818.074	Dự án đang triển khai
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
	Tổng cộng	500.000.000.000	327.141.565.160	172.858.434.840	

(*) Số tiền đã sử dụng cho Dự án thủy điện và năng lượng từ đợt phát hành hiện tại được Công ty góp vốn vào Công ty con là Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Thượng để triển khai thực hiện dự án.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không có

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐỨC LONG GIA LAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Hùng