

Phụ lục 3: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04/BC.DIC4-KH

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP (lần 2)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2017 đến 31/12/2017)

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (triệu đồng)		Thanh toán trong kỳ (triệu đồng)		Dư nợ cuối kỳ (triệu đồng)	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	3 năm	24/01/2017	24/01/2020	20.000	867	0	1.000	20.000	889

Ghi chú:

- Trái phiếu công ty phát hành là trái phiếu chuyển đổi nên không thanh toán tiền gốc.

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2017 đến 31/12/2017)

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
I. Nhà đầu tư trong nước						
1. Nhà đầu tư có tổ chức	16.000	80%			16.000	80%
- Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	16.000	80%			16.000	80%
2. Nhà đầu tư cá nhân	4.000	20%			4.000	20%
- Ông Lê Đình Thắng	1.100	5,5%			1.100	5,5%
- Ông Nguyễn Văn Đa	500	2,5%			500	2,5%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợđầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợcuối kỳ	
- Ông Trần Gia Phúc	300	1,5%			300	1,5%
- Ông Nguyễn Văn Tuyển	100	0,5%			100	0,5%
- Ông Nguyễn Thiện Tuấn	1.500	7,5%			1.500	7,5%
- Ông Trần Minh Phú	500	2,5%			500	2,5%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	20.000	100%			20.000	100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

1. Mục đích phát hành

- Đầu tư xây dựng mới dự án “Văn phòng kết hợp chung cư – TDC”.

2. Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Hệ thống cáp ngầm 3 pha 750 KVA	1.120.000.000	
2	Chi phí ép cọc bê tông	2.501.883.343	
3	Sắt thép, dây điện	6.149.386.820	
4	Chi phí thiết kế	400.000.000	
5	Chi phí thang máy	2.500.000.000	
6	Chi phí bê tông, ván phủ phim	5.560.729.837	
7	Nhân công thi công	1.768.000.000	
	Tổng cộng	20.000.000.000	

Trân trọng !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư.

CÔNG TY CỔ PHẦN DICSỐ 4



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng