

Số: 31/CV.DIC4-PKH

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần DIC số 4

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần DIC số 4

Trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại : (0254) 3613518

Fax : (0254) 3585070

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH

1. Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi
2. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng/trái phiếu
3. Giá bán : 100.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành : 200.000 trái phiếu
5. Hình thức phát hành : phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
6. Ngày phát hành : 24/01/2017
7. Ngày đáo hạn : 24/01/2020
8. Mục đích phát hành trái phiếu : Đầu tư dự án xây dựng “**Văn phòng kết hợp chung cư – TDC**”
9. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 200.000 trái phiếu
10. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá) : 20.000.000.000 đồng
11. Lãi suất: Lãi suất cố định 10%/năm
12. Kỳ hạn: 36 tháng
13. Nguyên tắc trả lãi và gốc :
 - Phương thức thanh toán lãi : 06 tháng/lần, kể từ ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo.
 - Phương thức thanh toán gốc : không thanh toán gốc vì toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu khi đáo hạn.
14. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:
 - Thời hạn chuyển đổi : Chia làm 02 đợt như sau :
 - + Đợt 1 : 50% trái phiếu sẽ được chuyển đổi sau 18 tháng kể từ ngày phát hành.
 - + Đợt 2 : 50% trái phiếu còn lại sẽ được chuyển đổi vào ngày đáo hạn của trái phiếu.
 - Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ chuyển đổi : 1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)

- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 1.000.000 cổ phiếu
- Thời gian chuyển đổi: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 17/06/2018 phê duyệt phương án chuyển đổi trái phiếu đến hạn và Thông báo số 30/TB.DIC4-PKH ngày 13/08/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và nhận lãi trái phiếu chuyển đổi.

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

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 17/06/2018 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/07/2018 của HĐQT về việc triển khai phương án chuyển đổi Trái phiếu)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần DIC số 4
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi : 100.000 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá) : 10.000.000.000 đồng
4. Tỷ lệ chuyển đổi : 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. Ngày chuyển đổi : 17/08/2018
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi lần 1 : 15/08/2018
7. Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu lần 1 : 15/08/2018
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
9. Mã cổ phiếu : DC4
10. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá : 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi : 1.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi : 10.000.000.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 50% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (200.000 trái phiếu).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu còn lại sau đợt chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
				Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
I. Cổ đông đặc biệt	19.000	9.500	9.500	0	95.000	95.000	9,5%
1. Hội đồng quản trị	11.000	5.500	5.500	0	55.000	55.000	5,5%

2. Ban Giám đốc	8.000	4.000	4.000	0	40.000	40.000	4%
3. Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính	0	0	0	0	0	0	0%
3. Kế toán trưởng	0	0	0	0	0	0	0%
4. Người được ủy quyền công bố thông tin	0	0	0	0	0	0	0%
II. Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0	0%
III. Cổ đông khác	181.000	90.500	90.500	0	905.000	905.000	90,5%
<i>1. Trong nước</i>	<i>181.000</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>0</i>	<i>905.000</i>	<i>905.000</i>	<i>90,5%</i>
1.1 Cá nhân	21.000	10.500	10.500	0	105.000	105.000	10,5%
1.2 Tổ chức	160.000	80.000	80.000	0	800.000	800.000	80%
<i>2. Nước ngoài</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0	0%
1.2 Tổ chức	0	0	0	0	0	0	0%
CỘNG	200.000	100.000	100.000	0	100.000	1.000.000	100%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

(Căn cứ trên Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/07/2018 và Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu ngày 13/08/2018 của Công ty)

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Số CMND/ Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
01	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	3500101107	07/12/2015	265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2.885.663	26,23%
02	Lê Đình Thắng	273473040	30/10/2008	86 F1 Lê Văn Lộc, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	2.279.710	20,72%
03	Công ty TNHH Backathome.com	0314888428	09/02/2018	215B37 Nguyễn Văn Hưởng, Khu phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	1.300.000	11,82%

04	Nguyễn Thiện Tuấn	273260272	25/08/2015	41/2A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	854.207	7,77%
05	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc	2500222004	04/10/2017	Khu Công Nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	641.641	5,83%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

(Căn cứ trên Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/07/2018 và Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu ngày 13/08/2018 của Công ty)

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0%
2	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)	5	7.961.221	72,37%
3	Cổ đông khác	618	3.038.779	27,63%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng cộng		623	11.000.000	100%
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<i>621</i>	<i>10.985.480</i>	<i>99,87%</i>
<i>- Ngoài nước</i>		<i>2</i>	<i>14.520</i>	<i>0,13%</i>



VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng