



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: GA...../2022/DXG-CV/PTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại: (84 28) 6252 5252

Fax: (84 28) 6252 5252

Website: www.datxanh.vn

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: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (một tỷ đồng mỗi trái phiếu)
3. Giá bán: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành: 234 trái phiếu
5. Hình thức phát hành: Việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ thông qua đại lý phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tại Việt Nam
6. Ngày phát hành: 28/05/2019
7. Ngày đáo hạn: 28/05/2024
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 28/05/2019
9. Mục đích phát hành trái phiếu: Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi quốc tế là 234.000.000.000 VNĐ sẽ được sử dụng để i) mở rộng quỹ đất, ii) bổ sung vốn lưu động và iii) cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty.
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 234 trái phiếu.
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 234.000.000.000 VNĐ
12. Lãi suất: 7,0%/năm
13. Kỳ hạn: 05 năm
14. Nguyên tắc trả lãi và gốc:
 - Phương thức thanh toán lãi: Lãi được trả 6 tháng/lần
 - Phương thức thanh toán gốc: Gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào i) ngày đáo hạn nếu chủ sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc ii) ngày mà các Trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác hoặc iii) ngày mà các Trái phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu
15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 50.042 cổ phiếu/Trái phiếu. Tỷ lệ này đã được điều chỉnh theo Giá chuyển đổi



- Thời gian chuyển đổi: Sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến Ngày Làm Việc trước Ngày Đáo Hạn 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc.
- Giá chuyển đổi: 19.983 VND/cổ phiếu. Giá chuyển đổi này đã được điều chỉnh giảm tương ứng với theo điều khoản Điều chỉnh giá chuyển đổi.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại các nghị quyết: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019, Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019, Nghị quyết HĐQT số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 14/05/2019, Nghị quyết HĐQT số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019, Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu).

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 90 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 90.000.000.000 VNĐ
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 50.042 cổ phiếu/trái phiếu
5. Ngày chuyển đổi: 07/03/2022
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: Không có
7. Ngày nhận được thông báo chuyển đổi từ Trái chủ: ngày 18/11/2021
8. Tên cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh
9. Mã cổ phiếu: DXG
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (bằng chữ)
12. Số lượng cổ phiếu đã phát hành để chuyển đổi: 4.503.828 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành để chuyển đổi: 45.038.280.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 38.5% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (234 trái phiếu).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL 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=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt	0	0	0	0	0	0
1. Hội đồng quản trị	0	0	0	0	0	0
<i>Trong đó</i>						
- Nước ngoài						
- Trong nước						
2. Ban kiểm soát	0	0	0	0	0	0

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL 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	
3. Ban Giám đốc	0	0	0	0	0	0
4. Giám đốc tài chính	0	0	0	0	0	0
5. Kế toán trưởng	0	0	0	0	0	0
6. Người được uỷ quyền CBTT	0	0	0	0	0	0
III. Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0
IV. Cổ đông khác	0	0	0	0	0	0
1. Trong nước	0	0	0	0	0	0
1.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
1.2 Tổ chức <i>Trong đó Nhà nước:</i>	0	0	0	0	0	0
2. Nước ngoài	234	90	0	4.503.828	4.503.828	
2.1 Cá nhân	0	0	0	0	0	0
2.2 Tổ chức	234	90	0	4.503.828	4.503.828	38,46%
CỘNG	234	90	0	4.503.828	4.503.828	38,46%

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

Căn cứ vào Danh sách cổ đông DXG tại ngày 01/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập, Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu số danh sách Cổ đông lớn của Công Ty sau đợt chuyển đổi trái phiếu như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phiếu	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	Lương Trí Thìn	84.165.248	024789689	27/09/2007	2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM	13,97%
2	Vietnam Enterprise Investment Limited	30.963.413	C00003	27/07/2000	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp HCM, Việt Nam	5,14%
TỔNG CỘNG		115.128.391				19,12%



TP. HỒ CHÍ MINH

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

0310A

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	-	0%
2	Cổ đông lớn	1.151.283.910.000	19,12%
3	Cổ đông khác	4.854.009.990.000	80,59%
4	Cổ phiếu quỹ	17.474.860.000	0,29%
Tổng cộng		6.022.768.760.000	100%
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		4.130.148.850.000	68,58%
<i>- Nước ngoài</i>		1.892.619.910.000	31,42%

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 chỉnh 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.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO: Đính kèm

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH



TỔNG GIÁM ĐỐC

BUI NGỌC ĐỨC

Handwritten mark