

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2012

**BÁO CÁO KẾT QUẢ  
CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058 2220405

Fax: 058 2220400

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

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
3. Mệnh giá: 100.000 đồng.
4. Giá phát hành: Bằng mệnh giá.
5. Khối lượng phát hành: 510.000 trái phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu: 51.000.000.000 đồng.
7. Thời hạn trái phiếu: 24 tháng
8. Lãi suất: 12%/năm và được trả vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.  
Ngày thanh toán lãi trái phiếu: 24/11/2012
9. Ngày phát hành: 24/11/2011
10. Giá chuyển đổi: 8.400 đồng/cổ phiếu (Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 267/NQ-HĐQT ngày 15/11/2012).
11. Quyền chuyển đổi: Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày tròn năm thứ hai.



12. Điều khoản chống pha loãng và điều khoản cam kết: Theo phương án phát hành tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2011.
13. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
14. Nguyên tắc làm tròn số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1:  
Số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012 bằng tổng số lượng trái phiếu đang sở hữu chia 2, nếu có phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống.  
Số lượng trái phiếu còn lại bằng tổng số lượng trái phiếu đang sở hữu trừ đi số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2012.

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

*(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Đợt 1/2012 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/01/2011 và Nghị quyết HĐQT số 267NQ-HĐQT ngày 15/11/2012)*

Tổng giá trị trái phiếu có quyền chuyển đổi Đợt 1/2012: 25.500.000.000 đồng

1. Giá chuyển đổi: 8.400 đồng/cổ phiếu
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 254.915 trái phiếu.
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi: 25.491.500.000 đồng
4. Ngày chốt danh sách trái chủ để trả lãi và chuyển đổi Đợt 1/2012: 15/11/2012
5. Thời gian chi trả tiền lãi trái phiếu cho trái chủ: Bắt đầu từ ngày 24/11/2012
6. Ngày chuyển đổi Đợt 1/2012: 24/11/2012
7. Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4
8. Mã cổ phiếu: TV4
9. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
11. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 3.034.513 cổ phiếu
12. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 30.345.130.000 đồng
13. Tổng số trái phiếu đã chuyển đổi chiếm 99,97% tổng số trái phiếu được chuyển đổi đợt 1/2012. *(do làm tròn số lượng trái phiếu chuyển đổi đợt 1)*
14. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 61.059.420.000 đồng
15. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 91.404.550.000 đồng



	Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi (trái phiếu)	Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
	1	2	3	4	6	7
<b>I</b>	<b>Cổ đông đặc biệt:</b>	<b>6.590</b>	<b>3.295</b>	<b>3.293</b>	<b>39.200</b>	<b>1,29%</b>
1	Hội đồng quản trị	6.213	3.106,5	3.105	36.963	1,22%
2	Ban Tổng Giám đốc					
3	Ban kiểm soát	377	188,5	188	2.237	0,07%
4	Kế toán trưởng					
<b>II</b>	<b>Cổ đông khác:</b>	<b>503.410</b>	<b>251.705</b>	<b>251.622</b>	<b>2.995.313</b>	<b>98,71%</b>
<b>1</b>	<b>Trong nước:</b>	<b>499.579</b>	<b>249.789,5</b>	<b>249.707</b>	<b>2.972.517</b>	<b>97,96%</b>
1.1	Cá nhân	30.984	15.492,0	15.410	183.267	6,04%
1.2	Tổ chức	468.595	234.297,5	234.297	2.789.250	91,92%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài:</b>	<b>3.831</b>	<b>1.915,5</b>	<b>1.915</b>	<b>22.796</b>	<b>0,75%</b>
2.1	Cá nhân	195	97,5	97	1.154	0,04%
2.2	Tổ chức	3.636	1.818,0	1.818	21.642	0,71%
	<b>CỘNG:</b>	<b>510.000</b>	<b>255.000</b>	<b>254.915</b>	<b>3.034.513</b>	<b>100%</b>

### III. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU.

STT	Danh mục	Cổ phiếu	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>9.140.455</b>	<b>100%</b>
1	Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.917.275	64,74%
2	Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.223.180	35,26%
	<b>Trong đó</b>		
1	Nhà nước	5.917.275	64,74%
2	Nước ngoài	129.439	1,42%

(Cơ cấu vốn được tính dựa trên Danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 28/06/2012 và Danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu đợt 1)



Đơn vị: VN đồng

	Trước đợt chuyển đổi (*)	Sau đợt chuyển đổi
- Tổng nợ	138.507.795.021	113.016.295.021
+ Nợ ngắn hạn:	76.484.758.304	76.484.758.304
+ Nợ dài hạn:	62.023.036.717	36.531.536.717
Trong đó trái phiếu:	51.000.000.000	25.508.500.000
- Tổng vốn cổ phần:	61.059.420.000	91.404.550.000
- Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	2,27	1,24

(\*) Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính quý III năm 2012.

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chuyển đổi: 191.600.000 đồng, chiếm 0,75 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn sau chuyển đổi:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Tập đoàn điện lực Việt Nam	5.917.275	64,74%

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Sơn**