

Số: 128/CV/ĐLS-TCKT

(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn
từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển
đổi năm 2012)

Lam Son, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Nghị quyết số 257NQ/2012/ĐLS - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 32/GCN-UBCK ngày 07/08/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu ra công chúng ngày 24/10/2012.

Công ty CP mía đường Lam Sơn (LSS) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2012 như sau:

I. Tổng hợp kết quả phát hành Trái phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 24 tháng
- Lãi suất: 12%/năm
- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 2.000.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán. Trong đó:
 - Phân phối cho cổ đông hiện hữu: 1.500.000 trái phiếu
 - Phân phối cho người trồng mía: 300.000 trái phiếu
 - Người quản lý, cán bộ công nhân viên: 200.000 trái phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán trái phiếu: 200.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 200.000.000.000 đồng

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

1. Mục đích phát hành

- Tái cơ cấu, bổ sung nguồn vốn tài trợ cho Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy đường số 2: 150 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển bền vững vùng mía nguyên liệu: 50 tỷ đồng

2. Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Trả nợ vay dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội và bổ sung nguồn vốn cho Dự án nâng cấp mở rộng NM đường số 2	150.000.000.000	
2	Đầu tư cho vùng nguyên liệu	50.000.000.000	
	Tổng cộng	200.000.000.000	

Trên đây là Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Công ty CP mía đường Lam Sơn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và Các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ung*
Chiu

LÊ VĂN TAM