

TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Số: 1785/TVĐ4-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2013

**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

ĐT: 058 3563602 - Fax: 058 3563888

**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: 24/11/2013
9. Ngày phát hành: 24/11/2011
10. Giá chuyển đổi: 7.000 đồng/cổ phiếu (Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 262/NQ-HĐQT ngày 14/11/2013).
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.

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

*(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Đợt 2 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/01/2011 và Nghị quyết HĐQT số 262NQ-HQĐT ngày 14/11/2013)*

Tổng giá trị trái phiếu có quyền chuyển đổi Đợt 2: 25.508.500.000 đồng

1. Giá chuyển đổi: 7.000 đồng/cổ phiếu
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 255.085 trái phiếu.
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi: 25.508.500.000 đồng
4. Ngày chốt danh sách trái chủ để trả lãi và chuyển đổi Đợt 2 vào ngày : 20/11/2013
5. Thời gian chi trả tiền lãi trái phiếu cho trái chủ: Bắt đầu từ ngày 24/11/2013
6. Ngày chuyển đổi Đợt 2: 24/11/2013
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: 3.643.898 cổ phiếu
12. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 36.438.980.000 đồng
13. Tổng số trái phiếu đã được chuyển đổi đợt này chiếm 100% tổng số trái phiếu được chuyển đổi đợt 2.
14. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 109.557.160.000 đồng
15. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 145.996.140.000 đồng



	Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu (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	5
<b>I</b>	<b>Cổ đông đặc biệt:</b>	<b>3.376</b>	<b>3.376</b>	<b>48.225</b>	<b>1,32%</b>
1	Hội đồng quản trị	3.108	3.108	44.398	1,22%
2	Ban Tổng Giám đốc	129	129	1.842	0,05%
3	Ban kiểm soát	139	139	1.985	0,05%
<b>II</b>	<b>Cổ đông khác:</b>	<b>251.709</b>	<b>251.709</b>	<b>3.595.673</b>	<b>98,68%</b>
<b>1</b>	<b>Trong nước:</b>	<b>249.793</b>	<b>249.793</b>	<b>3.568.303</b>	<b>97,93%</b>
1.1	Cá nhân	15.495	15.495	221.189	6,07%
1.2	Tổ chức	234.298	234.298	3.347.114	91,86%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài:</b>	<b>1.916</b>	<b>1.916</b>	<b>27.370</b>	<b>0,75%</b>
2.1	Cá nhân	98	98	1.399	0,04%
2.2	Tổ chức	1.818	1.818	25.971	0,71%
	<b>CỘNG:</b>	<b>255.085</b>	<b>255.085</b>	<b>3.643.898</b>	<b>100%</b>

374 - C.  
Y.C.P  
Y.D.ƯNG  
N 4  
T.KH.ẤP

### 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>14.599.614</b>	<b>100%</b>
1	Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	10.447.844	71,56%
2	Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.151.770	28,44%
	<b>Trong đó</b>		
1	Nhà nước	10.447.844	71,56%
2	Nước ngoài	144.050	0,99%

(Cơ cấu vốn được tính dựa trên Danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 24/06/2013 và Danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu đợt 2)

Đơn vị: VN đồng

	Trước đợt chuyển đổi (*)	Sau đợt chuyển đổi
- Tổng nợ	131.315.004.767	105.806.504.767
+ Nợ ngắn hạn:	95.455.415.993	95.455.415.993
+ Nợ dài hạn:	35.859.588.774	10.351.088.774
Trong đó trái phiếu:	25.508.500.000	0
- Tổng vốn cổ phần:	109.557.160.000	145.996.140.000
- Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	1,20	0,72

(\*) Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính quý III năm 2013.

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	10.447.844	71,56%

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**

