

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/2017/SHA

.....oOo.....

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn
phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Đợt phát hành lần thứ nhất ngày 30/11/2016)

Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 37 10 01 01

Fax: (84.8) 6251 1989

Mã chứng khoán : SHA

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

TT	TIÊU CHÍ	NỘI DUNG
A	THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU	
1	Tổ Chức Phát Hành	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
2	Tên Trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
3	Mã trái phiếu	SONHASAIGON_CONVERTIBLE_BOND_2016
4	Loại hình Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, có chuyển đổi, không có đảm bảo bằng tài sản.
5	Kỳ hạn	01 năm (một năm)
6	Khối lượng phát hành dự kiến	100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
7	Số đợt phát hành	02 (hai)
8	Lãi suất	Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,5%/năm.
9	Phương thức thanh toán lãi và gốc	Kỳ Thanh Toán Lãi Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 06 (Sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn của mỗi Đợt Phát Hành Trái phiếu. Trường hợp Ngày Thanh

		<p>Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu sẽ là Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.</p> <p>– Tiền gốc Trái Phiếu: Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc được chuyển đổi theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt vào Ngày Đáo Hạn của mỗi Đợt Phát Hành Trái Phiếu tại trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.</p>
10	Tổ chức Tư vấn phát hành Trái phiếu	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh.
11	Đại lý phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh.
12	Đại lý đăng ký lưu ký	Không có.
13	Đại lý thanh toán	Không có. Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thực hiện.
B THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU LẦN THỨ NHẤT		
1	Khối lượng phát hành dự kiến của Đợt phát hành lần thứ 1 (Đợt 1)	50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
2	Khối lượng phát hành thực tế của Đợt phát hành lần thứ 1 (Đợt 1)	50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
3	Ngày phát hành Đợt 1	30/11/2016
4	Ngày đáo hạn Đợt 1	30/11/2017
5	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Một năm kể từ ngày phát hành (30/11/2016)

Ghi chú: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn có kế hoạch phát hành 100.000 Trái phiếu (Một trăm nghìn Trái Phiếu), tương ứng với 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng Việt Nam). Trái Phiếu Chuyển Đổi Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Mã: SONHASAIGON_CONVERTIBLE_BOND_2016) sẽ được phát hành 02 (Hai) Đợt.

II. THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH:

❖ Đợt phát hành lần thứ nhất (Đợt 1):

- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: Dự kiến phát hành 50.000 Trái Phiếu (Năm mươi nghìn Trái Phiếu), tương đương 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá.
- Ngày Phát Hành Đợt 1: **30/11/2016**;
- Kỳ hạn: 12 tháng (01 năm).

❖ Đợt phát hành lần thứ hai (Đợt 2):

Sau ít nhất 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1, Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành phát hành Trái Phiếu lần thứ hai (Đợt 2) với các thông tin chi tiết như sau:

- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: Dự kiến phát hành 50.000 Trái Phiếu (Năm mươi nghìn Trái Phiếu), tương đương 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam) tính theo mệnh giá.
- Ngày Phát Hành Đợt 2: Dự kiến trong năm 2017;
- Kỳ hạn: 12 tháng (1 năm);

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỔ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP.

1. Phương án sử dụng vốn theo bản Công bố thông tin .

TT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Xây dựng nhà máy 3 tại Hóc Môn	8.605.546.025
2	Đầu tư mở rộng hệ thống chi nhánh	7.197.375.000
3	Bổ Sung vốn lưu động	84.197.078.975
	Tổng cộng	100.000.000.000

2. Tổng số vốn huy động vốn được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Lần Thứ Nhất: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Năm mươi tỷ đồng).

Ghi chú: Công ty chưa triển khai việc Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Lần Thứ Hai.

3. Tiến độ sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Lần Thứ Nhất ngày 30/11/2016:

Thông tin cụ thể về tiến độ sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Lần Thứ Nhất ngày 30/11/2016 như sau:



Đơn vị tính: Đồng

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền huy động được từ đợt phát hành Lần Thứ Nhất	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành Lần Thứ Nhất	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành Lần Thứ Nhất	Lý do chưa sử dụng hết
1	Xây dựng nhà máy 3 tại Hóc Môn	0	0	0	0
2	Đầu tư mở rộng hệ thống chi nhánh	3.142.499.078	3.142.499.078	0	0
3	Bổ sung vốn lưu động	46.857.500.922	46.857.500.922	0	0
	Tổng cộng(*)	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0

Như vậy, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã sử dụng hết toàn bộ 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Lần Thứ Nhất – Ngày 30/11/2016. Tổng số vốn thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Lần Thứ Nhất – Ngày 30/11/2016 chưa sử dụng hết là 0 (không) đồng .

4. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân lý do điều chỉnh thay đổi: Không có.
5. Số lượng trái chủ: 01 (một).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH VĂN HÒA