



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ: 40 Hoàng Việt P.4 Q. Tân Bình
Tel: 39910958 – 39910959 Fax: 39910960
Website: www.xaydungthanhvien.com.vn

Số 08 /BC-XDTN/2015

TP. HCM, Ngày 22 tháng 12 năm 2015



BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN**

Địa chỉ trụ sở chính: 40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3991 0958

Fax: (08) 3991 0960

Website: <http://www.xaydungthanhvien.com.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: 100.000 đồng/trái phiếu
3. Giá bán: 100.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành: 120.000 trái phiếu
5. Hình thức phát hành: Chào bán chứng khoán ra công chúng
6. Ngày phát hành: 03/09/2013
7. Ngày đáo hạn: 31/10/2015
8. Mục đích phát hành trái phiếu: Bổ sung vốn lưu động
9. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 120.000 trái phiếu.
10. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 12.000.000.000 đồng
11. Lãi suất: 12%/năm
12. Kỳ hạn: 02 năm
13. Nguyên tắc trả lãi và gốc:



- Lãi: không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu. TNY thanh toán lãi cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt sau khi gốc được chuyển thành cổ phiếu.
- Gốc: vào thời điểm chuyển đổi, gốc của trái phiếu bắt buộc chuyển thành cổ phiếu phổ thông và Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi trước hạn.

14. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi
Tỷ lệ chuyển đổi 1:10, nghĩa là cứ đông sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) tại thời điểm chuyển đổi.
- Thời gian chuyển đổi: từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/12/2015

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

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2012 ngày 23/11/2012 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Thanh Niên
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 120.000 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 12.000.000.000 đồng
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. Ngày chuyển đổi: 09/11/2015
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 31/10/2015
7. Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu: 31/10/2015
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Thanh Niên
9. Mã cổ phiếu: TNY
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng chẵn)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 1.200.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 12.000.000.000 đồng

14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (120.000 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	65.001	65.001	-	650.010	650.010	54,17%
1. Hội đồng quản trị	46.462	46.462	-	464.620	464.620	38,72
Trong đó - Nước ngoài	-	-	-	-	-	-
- Trong nước	46.462	46.462	-	464.620	464.620	38,72
2. Ban kiểm soát	8.601	8.601	-	86.010	86.010	7,17
3. Ban Giám đốc	7.782	7.782	-	77.820	77.820	6,48
4. Giám đốc tài chính	0	0	-	0	0	0
5. Kế toán trưởng	2.156	2.156	-	21.560	21.560	1,80
6. Người được uỷ quyền CBTT	0	0	-	0	0	0
III. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ đông khác	54.999	54.999	-	549.990	549.990	45,83%
1. Trong nước	54.999	54.999	-	549.990	549.990	45,83
1.1 Cá nhân	16.352	16.352	-	163.520	163.520	13,62
1.2 Tổ chức	38.647	38.647	-	386.470	386.470	32,21
Trong đó Nhà nước:	36.000	36.000	-	360.000	360.000	30
2. Nước ngoài	0	0	-	0	0	0
2.1 Cá nhân	-	-	-	-	-	-
2.2 Tổ chức	-	-	-	-	-	-
CỘNG	120.000	120.000	-	1.200.000	1.200.000	100%

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

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	Thành Đoàn TP.HCM	900.000			01 Phạm Ngọc Thạch, Q.1	30
2	Nguyễn Tiến Hiệp	695.231	021723095	04/8/2003	107 Cù Lao, P.2, Q.PN	23,17
3	Nguyễn Tấn Thường	245.305	020137408	21/01/1996	107 Bàn Cờ, P.3, Q.3	8,18
4	Nguyễn Văn Thoại	184.110	022129594	28/8/2003	239 Hoàng Hoa Thám, P.13, TB	6,14
5	Nguyễn Tin	170.075	022748175	24/4/2007	31/3 Ung Văn Khiêm, P.25, BT	5,67
6	Phan Hoàng Tuấn	165.034	020366024	24/02/2010	152 Hồ Văn Huê, P.9, Q.PN	5,50
TỔNG CỘNG		2.359.755				78,66

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

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	9.000.000.000	30,00
2	Cổ đông lớn	14.597.550.000	48,66
3	Cổ đông khác	6.402.450.000	21,34
4	Cổ phiếu quỹ	0	0
Tổng cộng			100%
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		30.000.000.000	100
<i>- Nước ngoài</i>			

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

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 đăng ký giao dịch 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.

Nơi nhận:

- UBCK;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

KS. Lê Thành Nhân