

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Địa chỉ trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283

Website: www.safi.com.vn

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

1. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
2. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi.
3. **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 VNĐ/Trái phiếu (Một trăm ngàn đồng/Trái phiếu).
4. **Giá bán:** Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/trái phiếu
5. **Khối lượng phát hành:** 200.000 trái phiếu (Hai trăm ngàn trái phiếu)
6. **Hình thức phát hành:** Bút toán ghi sổ.
7. **Ngày phát hành:** 04/07/2013.
8. **Ngày đáo hạn:** 04/07/2014.
9. **Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu:** Trong vòng 30 ngày kể từ ngày trái phiếu đáo hạn.
10. **Mục đích phát hành trái phiếu:** Nhằm huy động vốn để bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và mở rộng thị trường.
11. **Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành:** 200.000 trái phiếu.
12. **Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá):** 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
13. **Lãi suất:** Lãi suất trái phiếu (lãi coupon): 9%/năm.
14. **Kỳ hạn trái phiếu:** 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

15. Nguyên tắc trả lãi và gốc:

- Thanh toán lãi: Trái phiếu được thanh toán lãi trả trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày trái phiếu đáo hạn.
- Thanh toán gốc: Hết kỳ hạn trái phiếu, trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận tiền mặt.

16. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- **Giá chuyển đổi** bằng 80% giá trung bình của 20 phiên giao dịch tính từ ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (ngày 07/03/2013).

Giá trung bình 20 phiên là: 21.240 đồng

Giá chuyển đổi = 80% x 21.240 = 16.992 đồng

$$\text{- Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = \frac{100.000}{16.992} = 5,89$$

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Trái phiếu đáo hạn, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1: 5,89, nghĩa là mỗi trái phiếu sở hữu sẽ được chuyển đổi thành 5,89 cổ phiếu.

- **Thời gian chuyển đổi:** Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Trái phiếu đáo hạn.

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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2014; Nghị quyết số 04NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/06/2014 thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu).

1. **Tên trái phiếu đã chuyển đổi:** Trái phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
2. **Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi:** 200.000 trái phiếu (Hai trăm ngàn trái phiếu).
3. **Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá):** 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
4. **Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 5,89** (01 trái phiếu chuyển đổi thành 5,89 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. **Ngày chuyển đổi:** 15/07/2014.
6. **Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi:** 20/06/2014.
7. **Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu:** 20/06/2014.
8. **Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
9. **Mã cổ phiếu:** SFI
10. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.



11. **Mệnh giá:** 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
12. **Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi:** 1.178.000 cổ phiếu (Một triệu một trăm bảy mươi tám ngàn cổ phiếu).
13. **Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi (tính theo mệnh giá):** 11.780.000.000 đồng (Mười một tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng).
14. **Tổng số trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (200.000 trái phiếu).**

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu được 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
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7
I. Cổ đông đặc biệt	163.000	163.000	-	960.070	960.070	81,50%
1. Hội đồng quản trị	129.000	129.000	-	759.810	759.810	64,50%
Trong đó:						
- Nước ngoài	-	-	-	-	-	-
- Trong nước	129.000	129.000	-	759.810	759.810	64,50%
2. Ban kiểm soát	17.000	17.000	-	100.130	100.130	8,50%
3. Ban Tổng Giám đốc	5.000	5.000	-	29.450	29.450	2,50%
4. Giám đốc tài chính	-	-	-	-	-	-
5. Kế toán trưởng	12.000	12.000	-	70.680	70.680	6,00%
6. Người được ủy quyền CBTT	-	-	-	-	-	-
II. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
III. Cổ đông khác	37.000	37.000	-	217.930	217.930	18,50%
1. Trong nước	37.000	37.000	-	217.930	217.930	18,50%
1.1. Cá nhân	37.000	37.000	-	217.930	217.930	18,50%
1.2. Tổ chức	-	-	-	-	-	0,00%
Trong đó: Nhà nước	-	-	-	-	-	0,00%

2. Nước ngoài	-	-	-	-	-	0,00%
2.1. Cá nhân	-	-	-	-	-	0,00%
2.2. Tổ chức	-	-	-	-	-	0,00%
CỘNG	200.000	200.000	-	1.178.000	1.178.000	100%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU (dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2014)

Stt	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Hoàng Anh	1.681.749	023451441	14/02/2007	6A Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	16,30%
2	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	762.054	0100104595	09/02/2012	Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	7,39%
3	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	515.560	0309587030	19/11/2009	56 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	5,00%
	Tổng cộng	2.959.363				28,68%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU (dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2014)

Stt	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	7.620.540.000	7,39%
2	Cổ đông lớn	21.973.090.000	21,30%
3	Cổ đông khác	73.583.410.000	71,32%
4	Cổ phiếu quỹ	-	0,00%
	Tổng cộng	103.177.040.000	100%
Trong đó: - Trong nước		93.168.960.000	90,30%
- Nước ngoài		10.008.080.000	9,70%

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

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 niêm yết 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.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu;
2. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi;
3. Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 13/04/2013; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 26/04/2014;
5. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ngày 04/07/2013;
6. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
7. Và các tài liệu khác.

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
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN CAO CƯỜNG

