

Số: 139 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  
Mã chứng khoán: DLG  
Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: (84-59) 3748 367  
Fax: (84-59) 3747 366  
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng  
Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại: 0593 748 367  
Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/05/2015, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 27/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/05/2015 chấp thuận việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2015 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *hw*

Tài liệu đính kèm:

*Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi*

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Anh Hùng*  
**PHẠM ANH HÙNG**

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5900415863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/06/2007, cấp thay đổi lần thứ 24, ngày 12 tháng 05 năm 2015)

### PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 25/05/2015)

**Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Tổng số lượng chào bán:** 19.932.609 cổ phiếu

**Tên cổ phiếu được hoán đổi:** Cổ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited

**Tỷ lệ hoán đổi:** 1 : 1,42987327026264

**Đối tượng hoán đổi:** Các cổ đông sở hữu 97,73% cổ phần của Mass Noble Investments Limited

#### **Tổ chức tư vấn tài chính:**

##### 1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Trụ sở chính : Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3776 5929 Fax : (84.4) 3776 5928

Website : [www.msbs.com.vn](http://www.msbs.com.vn)

##### 2. CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 14 Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 62.680.680 Fax : (84.8) 62.99.11.88

Website : [www.bamboocap.com.vn](http://www.bamboocap.com.vn)

#### **Tổ chức tư vấn luật:** CÔNG TY LUẬT HỢP DANH BROSS VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Phòng 1602A, Tầng 16, Tòa nhà Charm Vit, Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3555 3466 Email: [contact@bross.vn](mailto:contact@bross.vn) Fax: (04) 3555 3499

Website: [bross.vn](http://bross.vn)

#### **Tổ chức kiểm toán:** CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84.51) 1365 5886| Fax: (84.51) 1365 5887



Website: [www.aac.com.vn](http://www.aac.com.vn)

## I. Tình hình đặc điểm của tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
3. Điện thoại: (84-59) 3748 367 Fax: (84-59) 3747 366  
Website: [www.duclonggroup.com](http://www.duclonggroup.com)
4. Vốn điều lệ: 1.492.535.080.000 VNĐ
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 149.253.508 cổ phiếu
6. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
  - 6.1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/06/2007, cấp thay đổi lần thứ 24, ngày 12 tháng 05 năm 2015.
  - 6.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
    - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
    - Trồng cây cao su
    - Trồng rừng và chăm sóc rừng
    - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
    - Vận tải bằng xe buýt
  - 6.3. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	Tỷ lệ tăng giảm 2014/2013
Doanh thu thuần	801.760	1.005.809	25,45%
Giá vốn hàng bán	716.334	900.027	25,64%
Lợi tức gộp	85.426	105.783	23,83%
Doanh thu hoạt động tài chính	65.607	80.695	23,00%
Chi phí hoạt động tài chính	119.504	103.283	-13,57%
Chi phí bán hàng	3.219	2.395	-25,60%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.223	33.323	22,41%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	1.087	47.477	4.266,20%
Lợi nhuận trước thuế	7.863	52.609	569,07%
Lợi nhuận sau thuế	1.676	54.267	3.137,90%

- 6.4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận : 265.000.000.000 đồng;
- EPS : 733 đồng/CP;

6.5. Định hướng và kế hoạch phát triển: Phần đầu đến năm 2020 Đức Long Gia Lai sẽ trở thành một trong những Công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực để cạnh tranh với các Doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế. Trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 với các Lĩnh vực cốt lõi: nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng sản xuất linh kiện điện tử,

## II. Tình hình đặc điểm của tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi

1. Tên tổ chức có cổ phiếu được hoán đổi: Mass Noble Investments Limited (Công ty Mass Noble)
2. Địa chỉ: P.O. Box 957, Offshore Incorporatio Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3. Vốn điều lệ: 14.581.962 USD (Mười bốn triệu năm trăm tám mươi một triệu chín trăm sáu mươi hai đô la Mỹ)
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 29.163.924 cổ phần (mệnh giá: 0.5 USD/cổ phần)
5. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
  - 5.1. Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử
  - 5.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Mass Noble giai đoạn 1/4/ 2012-1/4/2015:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu	1/4/2012 – 31/3/2013	1/4/2013 – 31/3/2014	1/4/2014 – 31/3/2015
<b>Doanh thu</b>	<b>1.287.623.490.000</b>	<b>1.242.629.770.000</b>	<b>1.059.240.740.000</b>
Giá vốn hàng bán	- 1.193.193.440.000	- 1.167.040.770.000	- 963.026.340.000
<b>Lợi nhuận / Lỗ gộp</b>	<b>94.430.050.000</b>	<b>75.589.000.000</b>	<b>96.214.400.000</b>
Thu nhập khác	56.200.000		5.704.300.000
Lợi nhuận/Lỗ thuần khác	47.862.730.000	1.683.190.000	- 4.094.170.000
Chi phí bán hàng và phân phối	- 27.731.890.000	- 35.189.630.000	- 22.058.500.000

Chỉ tiêu	1/4/2012 – 31/3/2013	1/4/2013 – 31/3/2014	1/4/2014 – 31/3/2015
Chi phí quản lý doanh nghiệp	- 63.039.540.000	- 53.589.510.000	- 38.946.600.000
<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>51.577.550.000</b>	<b>- 11.506.950.000</b>	<b>31.115.130.000</b>
Chi phí tài chính thuần	- 8.323.220.000	- 5.479.500.000	- 5.476.690.000
Lợi nhuận/Lỗ kế toán trước thuế	43.254.330.000	- 16.986.450.000	25.638.440.000
Chi phí thuế thu nhập/khấu trừ	- 19.254.120.000	- 10.635.850.000	
<b>Lợi nhuận/Lỗ trong năm</b>	<b>24.000.210.000</b>	<b>- 27.622.300.000</b>	<b>25.638.440.000</b>
<b>Tổng lợi nhuận/lỗ trong năm</b>	<b>24.000.210.000</b>	<b>- 27.622.300.000</b>	<b>25.638.440.000</b>

### 5.3. Kế hoạch kinh doanh dự kiến của Mass Noble

Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm SX thứ 1 Năm 2015	Năm SX thứ 2 Năm 2016	Năm SX ổn định Năm 2017
	Doanh thu:	956.070.000.000	1.174.030.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	21.246.000.000	64.038.000.000	169.968.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	17.422.000.000	52.511.000.000	139.374.000.000

5.4. Định hướng kế hoạch phát triển: Sau khi hoán đổi cổ phần, kế hoạch kinh doanh của Mass Noble được DLG phê duyệt và gộp vào kế hoạch kinh doanh cho kì kế toán tiếp theo của Tập đoàn.

6. Mối quan hệ với tổ chức phát hành (nếu có): trước khi thực hiện hoán đổi là hai công ty độc lập. Sau khi hoán đổi cổ phần, Công ty Mass Noble sẽ trở thành công ty con của DLG.

### III. Phương án phát hành để hoán đổi cổ phiếu

1. Đặc điểm cổ phần phát hành:

a) Loại cổ phần phát hành: cổ phiếu phổ thông

b) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

c) Tổng số cổ phần dự kiến phát hành : 19.932.609 cổ phiếu

2. Tỷ lệ chuyển đổi: 1 : 1,42987327026264

3. Đối tượng chuyển đổi: 28.501.107 cổ phần (tương đương 97,73% cổ phần) của Công ty Mass Noble Investments Limited. Các cổ đông sở hữu 97,73% cổ phần của Mass Noble Investments Limited gồm: AnsenHoldco Limited; Hampora Investments Limited; Valtec Capital Corporation. Chi tiết về số lượng cổ phiếu

DLG phát hành để hoán đổi cổ phần Mass Noble cho các cổ đông của Mass Noble như sau:

Đối tượng phát hành	Số lượng CP Mass Noble SH	Số lượng DLG phát hành	Tỷ lệ (%)
AnsenHoldco Limited	26.512.658,1818	18.541.963	90,91
Hampora Investments Limited	1.723.322,7818	1.205.227	5,91
Valtec Capital Corporation	265.126,5818	185.419	0,91
<b>Tổng số lượng cổ phiếu</b>	<b>28.501.107</b>	<b>19.932.609</b>	<b>97,73</b>

4. Thời gian dự kiến phát hành: quý II/2015

5. Cá nhân, tổ chức tham gia vào đợt phát hành:

5.1. Tổ chức kiểm toán: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC**

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84.51) 1365 5886 | Fax: (84.51) 1365 5887

Website: [www.aac.com.vn](http://www.aac.com.vn)

Công ty sẽ kiểm toán báo cáo tài chính sau đợt phát hành hoán đổi cho công ty mẹ và công ty con.

5.2. Tổ chức tư vấn phát hành:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK**

Trụ sở chính : Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3776 5929 Fax : (84.4) 3776 5928

Website : [www.msbs.com.vn](http://www.msbs.com.vn)

- **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Trụ sở chính : Tầng 14 Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 62.680.680 Fax : (84.8) 62.99.11.88

Website : [www.bamboocap.com.vn](http://www.bamboocap.com.vn)

Hai công ty trên là đồng tư vấn cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty Mass Noble thực hiện hoán đổi cổ phần.

#### IV. Các thông tin khác

1. Địa điểm công bố bản công bố thông tin:

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-59) 3748 367 Fax: (84-59) 3747 366

Website: www.duclonggroup.com

2. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax):

Vũ Thị Hải - Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính

Điện thoại: (84-59) 33748 367 / ext: 103

**V. Cam kết của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

*Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2015*

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LẠI

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Pháp**