

Số: 51 /TMS

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

Mã chứng khoán: TMS

Trụ sở chính: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 2220 2888

Fax: (84-28) 2220 2889

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Huệ

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 2220 2888

Fax: (84-28) 2220 2889

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

**Nội dung công bố thông tin: Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.
Nội dung cụ thể: Tài liệu đính kèm.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2019 tại đường dẫn www.transimex.com.vn

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm: **Bản chi tiết công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ**



Nguyễn Thị Thu Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 531./TMS-2019.....

TP. HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 1999,
cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 21 tháng 01 năm 2019)*

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**



I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở: 172 (Lầu 9 – 10) Hai Bà Trưng, phường Đào Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 3 năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu (Một tỷ đồng một trái phiếu)
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 6,9%/ năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/ lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 6,9%/ năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 150 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: phát hành riêng lẻ vào ngày 13 tháng 12 năm 2019

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác (nếu có) theo trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan;
- Gốc trái phiếu được thanh toán toàn bộ khi đáo hạn trái phiếu hoặc khi trái phiếu được mua lại trước hạn theo Điều Kiện Trái Phiếu. Lãi trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán cuối kỳ, 06 (sáu) tháng/ lần cho đến khi đáo hạn hoặc được mua lại trước hạn.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...).

- Tổ Chức Đại Diện Nhận Bảo Đảm và Đại Lý Lưu Ký: Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Shinhan Việt Nam
- Tổ Chức Môi Giới Chứng Khoán và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Được thanh toán lãi và gốc theo quy định của Điều Kiện Trái Phiếu;
- Được ghi nhận vào sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu
- Được yêu cầu tổ chức đại diện nhận bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm khi tổ chức phát hành vi phạm xảy ra sự kiện vi phạm (thông qua hội nghị chủ sở hữu trái phiếu)

- Được tổ chức phát hành cung cấp thông tin về mục đích sử dụng vốn và thông tin hoạt động định kỳ theo quy định tại điều kiện trái phiếu.

8. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: bảo đảm bằng tài sản và có cam kết mua lại của bên thứ ba.

- Tài sản đảm bảo:

- Tài sản đảm bảo : (i) Một số lượng cổ phần do Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;
(ii) Một số lượng cổ phần do Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần Vinafreight;
(iii) Tài khoản tiền hoặc hợp đồng tiền gửi (trong trường hợp áp dụng theo các hợp đồng có liên quan);
(iv) Các tài sản đảm bảo có thể thay đổi theo thời gian dựa trên các điều khoản được ký kết trong các văn kiện trái phiếu
- Giá trị tài sản đảm bảo : Được xác định định kỳ trong suốt kỳ hạn trái phiếu
- Tổ chức định giá : Theo thỏa thuận được ký kết trong các văn kiện trái phiếu
- Cách tính : Theo thỏa thuận được ký kết trong các văn kiện trái phiếu

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Mua lại trái phiếu trước hạn: Công ty có quyền yêu cầu mua lại toàn bộ, nhưng không được mua lại một phần các Trái Phiếu đã phát hành vào ngày tròn 01 năm và 02 năm kể từ Ngày Phát Hành theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Hoán đổi trái phiếu: Không

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	150	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	150	100%
	- Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Woori Việt Nam	50	33,33%



STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
	- Ngân Hàng Keb Hana - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh	100	66,67%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	150	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ Chức Đại Diện Nhận Bảo Đảm và Đại Lý Lưu Ký:

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, Tầng 3 và Tầng 15 Tòa Nhà Empress, 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại : (+84-28) 7301 0079

Số fax : (+84-28) 3620 4400

- Tổ Chức Môi Giới Chứng Khoán và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 2201, tầng 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại : (+84-28) 6299 8000

Số fax : (+84-28) 6299 4232

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ DUY HIỆP