

Số: 259...../ TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Mã chứng khoán: TMS

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

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

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 257/TMS-2019.....

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 - 10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 2220 2888

Fax: (028) 2220 2889

Website: transimex.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: 2.879.393 trái phiếu
5. Hình thức phát hành: Chào bán chứng khoán ra công chúng
6. Ngày phát hành: 13/06/2018
7. Ngày đáo hạn: 13/06/2020
8. Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, tái cấu trúc vốn vay của dự án khu công nghệ cao và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
9. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 2.879.393 trái phiếu
10. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 287.939.300.000 đồng
11. Lãi suất: 6,5%/năm
12. Kỳ hạn: 02 năm
13. Nguyên tắc trả lãi và gốc:



Thanh toán gốc:

Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi. Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng.

Thanh toán lãi trái phiếu:

Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào:

- (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu;
- (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu.

Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.

14. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- a. Giá chuyển đổi: dự kiến 20.000 đồng/ cổ phiếu, được xác định như sau:
 - Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.

Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:

PR(t-1): Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên

PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên

- Giá chuyển đổi đợt 1 được xác định như sau:
 - Ngày 19/10/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức TMS năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 15%) và bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%).
 - o Giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày giao dịch không hưởng quyền là: 28.500 đồng/cổ phiếu
 - o Giá tham chiếu của cổ phiếu TMS được điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng ngày là: 24.500 đồng/cổ phiếu

$$\text{Giá chuyển đổi ban đầu} = \frac{1.625.788.727.764}{47.508.888} \times 80\% = 27.377 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = 27.377 \times \frac{24.500}{28.500} = 23.535 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Do giá chuyển đổi điều chỉnh là 23.535 đồng/cổ phiếu, lớn hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, nên theo phương án phát hành TMSCB2017, giá chuyển đổi được xác định là 20.000 đồng/cổ phiếu.

b. Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:

- Tỷ lệ trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1: 50%
- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là $\frac{100.000}{[20.000]}$ cổ phiếu/ 01 trái phiếu.

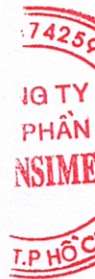
Theo đó, (i) tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu dùng để chuyển đổi theo Đề Nghị Chuyển Đổi gửi Tổ Chức Phát Hành nhân (x) với Tỷ Lệ Chuyển Đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (ii) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó

- Thời gian đăng ký chuyển đổi đợt 1: từ ngày 16/05/2019 đến ngày 05/06/2019

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 thường năm niên 2016 - 2017 ngày 22/04/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 1: 1.338.997 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 133.899.700.000 đồng
4. Tỷ lệ chuyển đổi đợt 1: 1:5 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 05 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. Ngày chuyển đổi đợt 1: 13/06/2019
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1: 09/05/2019
7. Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu: 09/05/2019
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
9. Mã cổ phiếu: TMS
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: 6.694.985 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 66.949.850.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi đợt 1 chiếm 46,50% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu chuyển đổi 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 mới 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. Người nội bộ	762.377	381.186	-	-	1.905.930	28,47%
1. Hội đồng quản trị	679.565	339.782			1.698.910	25,38%
Trong đó - Nước ngoài	648.956	324.478	-	-	1.622.390	24,23%
- Trong nước	30.609	15.304			76.520	1,14%
2. Ban kiểm soát	7.983	3.991	-	-	19.955	0,30%
3. Ban Giám đốc	59.204	29.601	-	-	148.005	2,21%
4. Giám đốc tài chính	3.450	1.725	-	-	8.625	0,13%
5. Kế toán trưởng	9.841	4.920	-	-	24.600	0,37%
6. Người được uỷ quyền CBTT	2.334	1.167	-	-	5.835	0,09%
III. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ đông khác	2.117.016	957.811	-	-	4.789.055	71,53%
1. Trong nước	1.355.216	596.944	-	-	2.984.720	44,58%
1.1 Cá nhân	158.145	74.813			374.065	5,59%
1.2 Tổ chức	1.197.071	522.131			2.610.655	38,99%
Trong đó Nhà nước:	-	-			-	-
2. Nước ngoài	761.800	360.867	-	-	1.804.335	26,95%
2.1 Cá nhân	29.134	1.866			9.330	0,14%
2.2 Tổ chức	732.666	359.001			1.795.005	26,81%
CỘNG	2.879.393	1.338.997	-	-	6.694.985	100,00%

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	CASCO Investments Limited	13.318.139	CA5737	09/04/2012	P.O.Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	24,6%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	6.558.473	02/GCNTVLK-3	20/12/2018	Số 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh	12,1%
3	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	6.269.378	0309587030	19/11/2009	56 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	11,6%

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
4	Bùi Minh Tuấn	7.586.614	IS0640	14/03/2006	40/11 NGUYỄN VĂN ĐẬU, P.6, Q. Bình Thạnh, HCM	14,0%
5	JWD ASIA HOLDING PRIVATE LIMITED	3.911.901	CB9205	26/12/2018	17 Phillip Street, # 05-01, Grand Building Singapore (048695)	7,2%
6	Công ty CP Đầu tư ViNa	4.445.710	0305012923	16/07/2010	56 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM	8,2%
TỔNG CỘNG		42.090.215				77,7%

Ghi chú: Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất vào ngày 28/03/2019.

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

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	21.744.330.000	4,01%
2	Cổ đông lớn	420.902.150.000	77,64%
3	Cổ đông khác	99.392.250.000	18,33%
4	Cổ phiếu quỹ	116.190.000	0,02%
Tổng cộng		542.154.920.000	100%
<i>Trong đó:</i>			
- Trong nước		275.037.250.000	50,73%
- Nước ngoài		267.117.670.000	49,27%



VI. TỶ LỆ SỞ HỮU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái phiếu chuyển đổi, Công ty Cổ phần Transimex (Transimex) đã cảnh báo và kiểm soát, duy trì tỷ lệ sở hữu Trái phiếu chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giới hạn ở mức 49%, tỷ lệ sở hữu NĐTNN tối đa tại Transimex.

Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu đợt 1 vào ngày 13/06/2019, có một số trái chủ trong nước đã không thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu mới của NĐTNN trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi là 51,18%.

Căn cứ dữ liệu về số lượng cổ phiếu đang lưu hành (47.508.888) và số lượng cổ phiếu nắm giữ bởi NĐTNN (23.285.042) của cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex (TMS:HOSE) được công bố trên trang web Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ngày 19/06/2019, nếu cộng số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu, tỷ lệ sở hữu của

NĐTNN trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau chuyển đổi là 49,3%, vượt tỷ lệ sở hữu NĐTNN tối đa tại Transimex.

Tuy nhiên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018-2019 ngày 27/04/2019 đã thông qua phương án phát hành ESOP với số lượng 665.265 cổ phiếu cho CBNV chủ yếu là người Việt Nam. Số cổ phiếu ESOP này dự kiến sẽ được phát hành trong tháng 06-07/2019, ngay khi được UBCKNN chấp thuận. Theo đó, khi hoàn thành việc phát hành ESOP, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của NĐTNN sẽ đảm bảo duy trì mức tối đa là 49%.

Việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung của cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu phát hành ESOP sẽ được tiến hành cùng lúc để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN không vượt quá giới hạn tối đa 49%.

Vấn đề này nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty, do đó Công ty rất mong nhận được sự hướng dẫn của UBCKNN để thực hiện đúng quy định.

VII. 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 TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Tuấn Ngọc