

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122 /2020/CV-TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**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: Lầu 9-10, 172 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: Lầu 9-10, 172 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 định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp TMSBond2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2020 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 định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp Bond2019

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

Số: ...122/2020/CV.-TMS...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v: Báo cáo định kỳ về trái phiếu
TMSBond2019

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Kỳ báo cáo: từ ngày 13/12/2019 đến ngày 31/12/2019)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đề CBTT)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (đề CBTT)
 - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Đại lý lưu ký trái phiếu)
 - Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Công ty cổ phần Transimex (“Công ty”) công bố thông tin định kỳ đối với trái phiếu không chuyển đổi của Công ty đã phát hành ngày 13/12/2019 (TMSBond2019) như sau:

1. Báo cáo sử dụng vốn và tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án:

Mục đích phát hành: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Đầu tư mở rộng Trung tâm Logistics Thăng Long;
- Đầu tư cơ sở hạ tầng tại ICD Transimex, Transimex Hi-tech Park Logistics;
- Đóng mới sà lan;
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Bổ sung vốn điều lệ tại Công ty con để triển khai dự án đầu tư: dự kiến khoảng 90 tỷ đồng;
- Mua tài sản và triển khai các khoản đầu tư tài sản cố định khác: dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.

a) Báo cáo sử dụng vốn có ý kiến soát xét/ kiểm toán của tổ chức kiểm toán:

Theo Báo cáo tài chính đính kèm.

b) Tiến độ giải ngân



Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số tiền đã giải ngân đến đầu kỳ báo cáo	Số tiền giải ngân trong kỳ	Tổng số tiền đã giải ngân đến cuối kỳ báo cáo
1.	Đầu tư mở rộng Trung tâm Logistics Thăng Long	0	0	0
2.	Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Transimex Hi-tech Park Logistics	0	0	0
3.	Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời tại ICD Transimex	0	2.927.150.758	2.927.150.758
4.	Đầu tư cầu bờ tại ICD Transimex	0	0	0
5.	Đầu tư đóng mới sà lan	0	11.000.000.000	11.000.000.000
6.	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh khác	0	3.171.500.600	3.171.500.600
	- Đầu tư phát triển đội xe tải	0	1.234.400.600	1.234.400.600
	- Đầu tư xe nâng container tại ICD	0	1.937.100.000	1.937.100.000
	TỔNG CỘNG	0	17.098.651.358	17.098.651.358

c) Tiến độ thực hiện dự án

	Tiến độ thực hiện đầu kỳ báo cáo	Tiến độ thực hiện trong kỳ	Tiến độ thực hiện cuối kỳ báo cáo
Đầu tư mở rộng Trung tâm Logistics Thăng Long	0%	0%	0%
Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Transimex Hi-tech Park Logistics	0%	0%	0%
Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời tại ICD Transimex	20%	0%	20%
Đầu tư cầu bờ tại ICD Transimex	20%	0%	20%
Đầu tư đóng mới sà lan	20%	0%	20%

2. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu:

Đơn vị: đồng

TT	Tên trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Thanh toán trong kỳ		Ngày thanh toán
				Gốc	Lãi	
1	Trái phiếu Công ty Cổ phần Transimex 2019	13/12/2019	13/12/2022	0	0	Chưa đến kỳ thanh toán

3. Danh sách trái chủ

(theo danh sách trái chủ chốt để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu nêu trên)

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ theo mệnh giá (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Woori Việt Nam	50	33,33%
2	Ngân Hàng Keb Hana - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh	100	66,67%
	Tổng	150	100,00%

Hồ sơ đính kèm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại diện Tổ Chức Phát Hành
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Tổng Giám đốc


Lê Duy Hiệp

