

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142/TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
 - Mã chứng khoán: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 20/4/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 20/4/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

Số: 22/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ.ĐHCD-TMS ngày 09/6/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ.ĐHCD-TMS ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQHĐQT NK5-TMS ngày 02/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQHĐQT NK5-TMS ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQHĐQT NK5-TMS ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021 (“Nghị quyết số 67”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh (lần 2) phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021.

I. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua điều chỉnh tại Nghị quyết số 67:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Đầu tư mua tàu vận tải biển container.	Quý 2 năm 2023	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	Công ty mục tiêu 1 (Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai – PDN).	Quý 4 năm 2021	25.000

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
-	<i>Công ty mục tiêu 2 (Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – TJC).</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>35.000</i>
4	Đầu tư tài sản cố định.	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động.	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	<i>Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.</i>	<i>Quý 4 năm 2021</i>	<i>34.000</i>
-	<i>Vốn lưu động khác.</i>	<i>Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022</i>	<i>83.800</i>
	Tổng cộng		488.500

II. Tình hình sử dụng vốn đến 31/12/2023:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Kế hoạch sử dụng (triệu đồng)	Số tiền đã sử dụng (triệu đồng)	Số tiền còn lại (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	120.000	120.000	0
2	Đầu tư mua tàu vận tải biển container.	153.000	93.000	60.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	60.000	60.000	0
	<i>Công ty mục tiêu 1 (Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai – PDN).</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
	<i>Công ty mục tiêu 2 (Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – TJC).</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>
4	Đầu tư tài sản cố định.	37.700	37.700	0
5	Bổ sung vốn lưu động.	117.800	117.800	0
	Tổng cộng	488.500	428.500	60.000

Lý do số tiền thực tế sử dụng cho mục đích đầu tư mua tàu vận tải biển container thấp hơn kế hoạch (Giá trị tàu quyết định đầu tư thấp hơn so với dự kiến).

III. Phương án sử dụng số tiền còn lại:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II.	Quý 2 hoặc quý 3 năm 2024	60.000

Cơ sở của kế hoạch sử dụng vốn: Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua phương án nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương tại Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 và Nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/04/2024.

IV. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua phê duyệt bổ sung và cập nhật một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 được đính kèm.

2. Thông qua dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng.

Trong năm 2023, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Transimex đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của Transimex hiện đã thay đổi. Do đó, Hội đồng quản trị Transimex trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2020 ra công chúng đã được thông qua tại Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ.ĐHĐCĐ-TMS ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Transimex.

3. Thông qua điều chỉnh và thay thế phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex 2023 ra công chúng.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
- Tên quốc tế: TRANSIMEX CORPORATION
- Trụ sở chính: 172 lầu (9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện Thoại: (028) 2220 2888 Fax: (028) 2220 2889 Website: transimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: TMS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Số hiệu tài khoản: 007100 000 6146
- 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 03/12/1999, thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Vốn điều lệ: 1.582.705.280.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Mã ngành: 5229

- Mục đích chào bán: Phát hành trái phiếu chuyển đổi để thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư tài sản cố định, cơ cấu lại nợ của Công ty Cổ phần Transimex.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”).
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ.
- Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: Tối đa 4.000.000 Trái Phiếu.**
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).**
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá, 100.000 đồng/Trái Phiếu.
- Lãi suất Trái Phiếu: 7%/năm.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- Kỳ trả lãi và gốc trái phiếu:
 - Lãi Trái Phiếu được thanh toán một năm một lần vào:
 - Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu của đợt chào bán;
 - 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 người sở hữu Trái Phiếu để thực hiện thanh toán.
Nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
 - Thanh toán gốc Trái Phiếu: Căn cứ theo phương án chuyển đổi, việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu được thực hiện không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Do đó, toàn bộ Trái Phiếu sẽ được chuyển đổi từng đợt thành cổ phiếu theo quy định. Tổ chức phát hành không có nghĩa vụ thanh toán gốc Trái Phiếu tại các thời điểm chuyển đổi.
Trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, Công ty sẽ thực hiện phương án thanh toán gốc trái phiếu (phương án trả nợ vốn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi và các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn (đối với số lượng Trái Phiếu lẻ cộng dồn và số lượng Trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu mà không được mua hết).
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành thời điểm 31/12/2023: 158.258.909 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 169.337.032 cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 42,33:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 42,33 quyền được mua 01 Trái Phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/Trái Phiếu).

Đây là Tỷ lệ dự kiến tính theo Vốn điều lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phát hành (sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức). Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT xác định lại cụ thể tỷ lệ phát hành thực tế dựa trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

15. Nguyên tắc làm tròn Trái Phiếu và Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết:

Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 50 cổ phiếu của TMS sẽ được quyền mua = $(50 \times 1) : 42,33 = 1,18$ trái phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 1 trái phiếu.

Số lượng Trái Phiếu lẻ cộng dồn và số lượng Trái Phiếu do Nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số lượng Trái Phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chào bán tương đương với cổ đông hiện hữu.

16. Phương thức phân phối: Thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Dự kiến trong năm 2024 hoặc năm 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cho phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

18. Quy định về niêm yết Trái Phiếu: ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán và giao quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết, hủy đăng ký niêm yết Trái Phiếu theo quy định tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”).

19. Quy định về hạn chế chuyển nhượng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

a. Người sở hữu Trái Phiếu được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên SGDCK sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái Phiếu trên SGDCK.

b. Tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số Trái Phiếu của đợt chào bán.

20. Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, tổ chức tư vấn và các bên liên quan khác (nếu cần): ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức có chức năng phù hợp.

21. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu:

a. Quyền chuyển đổi:

(i) Người sở hữu Trái Phiếu được chuyển đổi 50% số lượng Trái Phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu và phần còn lại vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu.

(ii) Việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu vào các thời điểm trên sẽ được thực hiện đối với toàn bộ số lượng Trái Phiếu do những người sở hữu Trái Phiếu nắm giữ và có quyền chuyển đổi tại thời điểm thực hiện chuyển đổi, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu, trừ trường hợp không thực hiện được quyền

chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.

- (iii) Số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi đối với mỗi người sở hữu Trái Phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần Trái Phiếu lẻ còn lại (nếu có) sẽ được cộng dồn và được quyền chuyển đổi vào ngày chuyển đổi tiếp theo.
 - (iv) Cổ phiếu mà người sở hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.
- b. Thời hạn chuyển đổi: Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
- c. Tỷ lệ chuyển đổi:

$$\frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

- d. Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

ĐHĐCĐ giao quyền cho HĐQT xác định giá chuyển đổi cụ thể.

- e. Điều chỉnh giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây trong trường hợp giá trị sổ sách nêu trên chưa phản ánh các sự kiện pha loãng được áp dụng. HĐQT sẽ xác định giá chuyển đổi chính thức và thông báo tại mỗi thông báo chuyển đổi.
- f. Điều khoản chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá chuyển đổi của Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành:
- (i). Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 - (ii). Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
 - (iii). Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt;
 - (iv). Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} = \text{Giá chuyển đổi đang được áp dụng} \times \frac{PR_t}{PR_{(t-1)}}$$

Trong đó:

$PR_{(t-1)}$: Là giá đóng cửa của cổ phiếu TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên;

PR_t : Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của cổ phiếu TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên;

Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.

- g. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
- h. Phương án thanh toán gốc Trái phiếu (phương án trả nợ vốn) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu:

- (i) Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu. Do đó, việc không chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu là không xảy ra theo phương án chào bán đã được thông qua, trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.
- (ii) Trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định, Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để mua lại các Trái Phiếu đến kỳ chuyển đổi nhưng không được chuyển đổi cho người sở hữu Trái Phiếu theo đúng các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu. Giá mua lại bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với toàn bộ lãi phát sinh chưa được thanh toán cho đến ngày Công ty thực hiện mua lại Trái Phiếu đó, đồng thời toàn bộ số Trái Phiếu được mua lại này sẽ bị hủy sau khi Công ty hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

DHĐCĐ giao quyền cho HĐQT thông qua phương án chi tiết thực hiện thanh toán gốc (mua lại Trái phiếu) trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu.

- i. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về sở hữu nước ngoài: Giao quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- j. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi: Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

DHĐCĐ giao quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ của Công ty và đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

22. Thứ tự ưu tiên thanh toán Trái Phiếu: Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của người sở hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của các chủ nợ được ưu tiên khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán.
23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70% tổng số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.
24. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi Trái Phiếu: Nguồn trả lãi Trái Phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
25. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Công ty sẽ thực hiện từng giải pháp hoặc đồng thời các giải pháp để thu xếp nguồn vốn đầu tư cho các dự án, cụ thể như sau:
 - a. Nâng tỷ lệ tài trợ bằng vốn vay của các dự án đầu tư.
 - b. Huy động vốn bổ sung thông qua chào bán trái phiếu tron.
 - c. Kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác cùng tham gia góp vốn đầu tư dự án.
 - d. Điều chỉnh giãn tiến độ triển khai các dự án.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 400.000.000.000 đồng. Vốn huy động từ Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích sau:

1. Đầu tư thực hiện các dự án (tại công ty mẹ và/hoặc thông qua các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo hình thức góp thêm vốn mới hoặc cấp khoản vay); và/hoặc
2. Đầu tư tài sản cố định của Công ty; và/hoặc
3. Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền Hội đồng quản trị quyết định xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn (i) Quyết định lựa chọn mục đích sử dụng vốn cụ thể; (ii) Thứ tự ưu tiên và phân bổ số tiền thu được của từng mục đích phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự do nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.

III. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Transimex cam kết sẽ công bố thông tin về đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán Trái Phiếu.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Quy định chi tiết và công khai tại Bản cáo bạch về đợt chào bán Trái Phiếu.

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Quy định chi tiết trong các Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.

VII. CÁC ỦY QUYỀN KHÁC

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Căn cứ tiến độ triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn thực tế, quyết định thời gian cụ thể triển khai đợt chào bán Trái Phiếu và trình tự thực hiện phương án chào bán Trái Phiếu trong các phương án phát hành, chào bán chứng khoán đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Căn cứ số lượng Trái Phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, xác định tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
3. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán chi tiết và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết.
4. Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu và thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết Trái Phiếu sau khi phát hành theo quy định.
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số cổ phiếu phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu; thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái Phiếu.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định và quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh để thực hiện phương án chào bán Trái Phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu./.

(Hết nội dung Phương án Phát hành).

Tổng hợp các nội dung cập nhật sửa đổi bổ sung trong Phương án phát hành như sau:

STT	Mục	Nội dung đã được thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	Tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá)	Tối đa 700.000.000.000 đồng	Tối đa 400.000.000.000 đồng	Để phù hợp với phương án sử dụng vốn trong từng đợt chào bán.
2	Tỷ lệ thực hiện quyền	Dự kiến là 17,4:1	Dự kiến là 42,33:1	Do thay đổi giá trị trái phiếu chào bán và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.
3	Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của Cổ Phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi Ngày Chuyển Đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phần.	Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến mỗi ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).	Bổ sung không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/ cổ phiếu). Do theo quy định, nếu thấp hơn mệnh giá phải có nguồn bù đắp.
4	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	(Chưa có quy định)	Nếu số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là 70% tổng số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.	Bổ sung theo quy định tại Nghị định 155.
5	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	(Chưa có quy định)	Trong trường hợp lộ trình huy động vốn từ đợt chào bán có sự thay đổi dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị công ty được quyền phân bổ nguồn vốn khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo mục đích sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán lại cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự do nêu trên, đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ban đầu.	Bổ sung phương án thanh toán bù đắp.
6	Phương án trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu	Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi của từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của trái chủ. Vì vậy, Công ty không phát sinh việc trả nợ vốn	(i) Căn cứ theo phương án chuyển đổi, toàn bộ số lượng Trái Phiếu được quyền chuyển đổi từng đợt sẽ được chuyển đổi mặc định thành cổ phiếu, không phụ thuộc vào yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu. Do đó, việc không chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu là không xảy ra theo phương án chào bán đã được thông qua, trừ trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi	Bổ sung phương án thanh toán gốc (mua lại Trái phiếu) trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi Trái Phiếu do giới hạn





BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Công văn số 8553/UBCK-QLCB ngày 15/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TMS)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): 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: (84-28) 222 02 888 Fax: (84-28) 222 02 889 Website: transimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.582.705.280.000 đồng
- Mã cổ phiếu (nếu có): TMS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
Số hiệu tài khoản: 007100 000 6146
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 03/12/1999 cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229)
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ logistics
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 12.214.697 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 488.532.880.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 153.000.000.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 31/12/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

- Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

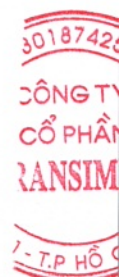
STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	Quý 1 năm 2022	153.000
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch	Quý 4 năm 2021	60.000



STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
	chứng khoán, cụ thể:		
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Quý 4 năm 2021	34.000
-	Vốn lưu động khác	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	83.800
	Tổng cộng		488.500

2. Phương án thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Thời hạn thực hiện/ giải ngân dự kiến	Kế hoạch sử dụng vốn (triệu đồng)
1	Thanh toán một phần gốc trái phiếu Công ty cổ phần Transimex 2019.	Tháng 12 năm 2022	120.000
2	Thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.	Quý 1 năm 2022	0
3	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác thông qua việc mua thêm cổ phiếu các công ty này trên sàn giao dịch chứng khoán, cụ thể:	Quý 4 năm 2021	60.000
-	Công ty mục tiêu 1	Quý 4 năm 2021	25.000
-	Công ty mục tiêu 2	Quý 4 năm 2021	35.000
4	Đầu tư tài sản cố định	Quý 4 năm 2021	37.700
5	Bổ sung vốn lưu động	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	117.800
-	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Quý 4 năm 2021	34.000
-	Vốn lưu động khác	Quý 4 năm 2021 – Quý 2 năm 2022	83.800
6	Đầu tư mua tàu vận tải biển container.	Quý 2 năm 2023	93.000
7	Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại KCN VSIP II.	Quý 2 hoặc quý 3 năm 2024	60.000
	Tổng cộng		488.500





Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh từ mục đích sử dụng vốn để "Thực hiện dự án cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên" sang mục đích "Đầu tư mua tàu vận tải biển container" và "Nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại KCN VSIP II".

3. Lý do thay đổi (nếu có): Ngày 23/03/2023, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án đầu tư mua tàu vận tải container đường biển tại nghị quyết số 66/NQHĐQT NK5-TMS; Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại KCN VSIP II, tại nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/03/2024 và nghị quyết số 20/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04/04/2024.

Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các hoạt động đầu tư.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết số 67/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 14/04/2023 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021; Nghị quyết số 22/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 20/04/2024 thông qua điều chỉnh lần 2 phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc vào ngày 31/12/2021.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, website Công ty Cổ phần Transimex (transimex.com.vn) ngày 20 tháng 04 năm 2024.

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

