

Số: 03/2018/CV-RAT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

- Kính gửi: - Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Trụ sở chính: Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.3822 1680 Fax: 024.3822 1716
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/07/2015.



II. Thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thông tin về kết quả Đợt Phát Hành Trái Phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt theo Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 23/NQ-RAT-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ-RAT-HĐQT ngày 04/10/2017.

TT	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành dự kiến	Khối lượng phát hành thực tế	Loại hình trái phiếu	Lãi suất trái phiếu	Ngày phát hành	Phương thức thanh toán gốc/lãi TP
1	03 (ba) năm	30.000 Trái Phiếu (Ba mươi nghìn Trái Phiếu), tương đương 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)	28.000 Trái Phiếu (Hai mươi tám nghìn Trái Phiếu), tương đương 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá)	Trái phiếu doanh nghiệp, chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm	Áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm	29/12/2017	- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 01 (một) năm một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn của Đợt Phát Hành Trái Phiếu. - Tiền gốc: Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu

III. Danh sách trái chủ

Loại Nhà đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	28	29/12/2017	29/12/2020	93,3%
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng*				
b) Quỹ đầu tư				
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân	28	29/12/2017	29/12/2020	93,3%
II. Nhà đầu tư nước ngoài				
1. Nhà đầu tư có tổ chức				
a) Tổ chức tín dụng				
b) Quỹ đầu tư				
c) Công ty chứng khoán				
d) Công ty Bảo hiểm				
đ) Các tổ chức khác				
2. Nhà đầu tư cá nhân				
Tổng	28			93,3%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 01/NQ-RAT-HĐQT ngày 05/01/2018 về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, CN Sở giao dịch, nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Vinh

Số: 01/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 23/NQ-RAT-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 về việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Công văn số 7749/UBCK-QLCB ngày 15/11/2017, cụ thể như sau:

- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 30.000 trái phiếu
- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 28.000 trái phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu: 28.000.000.000 đồng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 29/12/2017



- Danh sách nhà đầu tư:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng trái phiếu phân phối	Giá trị (đồng)
1	Trần Thế Minh	2.100	2.100.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	2.900	2.900.000.000
3	Nguyễn Tuấn Quang	3.000	3.000.000.000
4	Nguyễn Bằng Giang	2.200	2.200.000.000
5	Nguyễn Trường Bắc	2.500	2.500.000.000
6	Trương Quang Minh	2.800	2.800.000.000
7	Nguyễn Tất Lộc	2.800	2.800.000.000
8	Văn Đăng Hùng	2.700	2.700.000.000
9	Trần Thị Thanh	2.200	2.200.000.000
10	Trần Quốc Hải	2.500	2.500.000.000
11	Nguyễn Ngọc Tuấn	2.300	2.300.000.000

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
- Số lượng Trái phiếu còn lại: 2.000 Trái phiếu. Số Trái phiếu này sẽ bị hủy bỏ (Hội đồng quản trị đã thăm dò nhu cầu nhà đầu tư và quyết định không phân phối tiếp số trái phiếu này).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - **Nguyễn Tuấn Vinh**:

- Báo cáo kết quả phát hành với Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Triển khai việc thực hiện lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Vinh