

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX

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

Số: 226 / TMS-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2.7.193
Ngày: 15/6/18
Chuyển: Nguyễn Thị Thu Huệ
Lưu hồ sơ số:

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 kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 17/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 16/3/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2018 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 chào bán trái phiếu ra công chúng

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Huệ

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 17/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 03 năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Transimex

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, TMS Building, 172 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận
01, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 28) 222 02 888

Fax: (84 28) 222 02 889

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 02 năm
5. Kỳ hạn trả lãi: 01 năm/lần
6. Lãi suất: 6,5%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 2.879.537 trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 287.953.700.000 đồng
10. Ngày phát hành: 13/06/2018
11. Ngày bắt đầu chào bán: 17/04/2018
12. Ngày kết thúc chào bán: 13/06/2018
13. Thời hạn đăng ký mua đổi với cổ đông hiện hữu: từ ngày 17/04/2018 đến ngày
10/05/2018
14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: từ 17/04/2018 đến 13/06/2018
15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Dự kiến 30 ngày kể từ ngày phát hành

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có



III. Đại lý phân phối:

Không có

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đ/tp)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9-3-5	10
I. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:		515.253	866.624	866.624	292	292	0	0	30,1%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	191.687	288.534	288.534	260	260			10,0%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	323.566	578.090	578.090	32	32			20,1%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:		2.364.140	2.012.769	2.012.769	19	19	0	0	69,9%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	1.278.119	1.280.103	1.280.103	15	15			44,5%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	1.086.021	732.666	732.666	4	4			25,4%
Tổng số		2.879.393	2.879.393	2.879.393	311	311	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 2.879.393 trái phiếu, chiếm 99,99% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 287.938.200.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm). Số dư tài khoản là 287.948.836.846 đồng, trong đó 10.636.846 đồng là lãi phát sinh. Số tiền này đã trừ đi 1.100.000 đồng phí chuyển tiền từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Tổng chi phí: 283.500.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

- Phí phân phối trái phiếu: 80.000.000 đồng

- Phí tư vấn: 38.500.000 đồng

- Phí môi giới và tư vấn trái phiếu chuyển đổi: 165.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 287.654.700.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

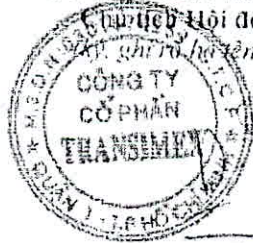
Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Trước đợt chào bán (31/12/2017)	Sau đợt chào bán
Tổng nợ:	1.315.646.288.343	1.603.585.588.343
Nợ ngắn hạn:	786.630.395.429	786.630.395.429
Nợ dài hạn:	529.015.892.914	816.955.192.914
Trong đó trái phiếu:	210.070.700.000	498.010.000.000
Tổng vốn cổ phần:	1.421.714.502.268	1.421.714.502.268
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	0,93	1,13

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 131.075.600.000 đồng, chiếm 26,3% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

(chức vụ: Hội đồng Quản trị
y. ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Bùi Tuấn Ngọc