

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

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

Số: 182./CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023

**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 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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thái Nhi

Địa chỉ: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): 84-8 2220 2888

Fax: 84-8 2220 2889

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/06/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: [www.transimex.com.vn](http://www.transimex.com.vn)

Chúng tôi 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/06/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi



## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“*Transimex*”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 08 tháng 06 năm 2023 về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu, không có quyền chuyển đổi,

### **XÉT RẰNG**

- Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Hội đồng quản trị Transimex đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm với tổng giá trị dự kiến là 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam) theo Điều 2 Nghị Quyết số 50/NQ-HĐQT NK5-TMS ngày 10 tháng 08 năm 2022 (sau đây gọi là “*Phương Án Phát Hành Trái Phiếu 2022*”);
- Do các điều kiện thị trường, các điều kiện pháp luật về phát hành trái phiếu và điều kiện liên quan tới Phương Án Phát Hành Trái Phiếu 2022 có thay đổi, nên Transimex chưa phát hành trái phiếu theo Nghị Quyết số 50/NQ-HĐQT NK5-TMS và Hội đồng quản trị quyết thay thế toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu 2022 theo các nội dung được thông qua tại Nghị Quyết này;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không có quyền chuyển đổi.**

Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“*Trái Phiếu*”) với tổng giá trị Trái Phiếu phát hành tối đa là 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) theo nội dung phương án phát hành tại Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này (“*Phương Án Phát Hành*”).

#### **Điều 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu.**

- Transimex dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để:
  - Thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình, kế hoạch đầu tư và kinh doanh thuộc lĩnh vực logistic của Tổ Chức Phát Hành;
  - Đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistics thông qua tăng vốn công ty con.
- Chi tiết các dự án của mục đích sử dụng vốn được trình bày chi tiết tại Phương Án Phát Hành.
- Việc sử dụng vốn phát hành đảm bảo tuân thủ quy chế nội bộ liên quan đến an toàn tài chính và tiêu chí nội bộ khác

#### **Điều 3: Thông qua việc thế chấp các cổ phiếu làm Tài Sản Bảo Đảm.**

Thông qua việc thế chấp các tài sản thuộc sở hữu của Công ty được dự kiến sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu. Cụ thể như sau:

- Tối đa 1.500.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN).



2. Tối đa 2.000.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinafreight (HNX: VNF).
3. Tối đa 2.000.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT).
4. Tối đa 8.000.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Đầu tư Chợ Lớn (HOSE: CLX).

Chi tiết các nội dung khác theo quy định tại Phương Án Phát Hành.

#### **Điều 4: Thông qua việc ủy quyền và triển khai thực hiện.**

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty và/ hoặc Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc dưới đây kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua cho đến khi thanh toán hết dư nợ gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể sau:

1. Chủ trì, đàm phán, quyết định nội dung cụ thể liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các bên tham gia giao dịch, mức lãi suất, thời điểm phát hành, các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu; xây dựng, phê duyệt các tiêu chí về nhà đầu tư Trái Phiếu nhằm bảo đảm quyền lợi của Công ty;
2. Phê duyệt, ký kết mọi hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
3. Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác và chi phí có liên quan đến các dịch vụ do các đối tác cung cấp (nếu có) nhằm phục vụ phát hành Trái Phiếu;
4. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại trước hạn các trái phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định phương thức tổ chức mua lại Trái Phiếu; quyết định điều kiện, điều khoản của việc mua lại theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu; quyết định khối lượng Trái Phiếu mà Công ty đề nghị mua lại; quyết định công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu;
5. Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến giao dịch bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định cụ thể thành phần, số lượng, tỷ lệ Tài Sản Bảo Đảm, rút, bổ sung hoặc thay thế Tài Sản Bảo Đảm, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc bảo đảm cho giao dịch bảo đảm cho Trái Phiếu, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); đăng ký các giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền;
6. Quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành;
7. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
8. Quyết định mọi vấn đề liên quan đến Trái Phiếu sau phát hành.

#### **Điều 5: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty con/ Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**



**PHỤ LỤC SỐ 1**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

*(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 08/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex)*

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Transimex (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) làm cơ sở cho việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền của Công ty. Các điều khoản điều kiện cụ thể khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định cụ thể trong Bản Công Bố Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này (“**Tài Liệu Phát Hành**”) và do Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định dựa trên nội dung ủy quyền tại Phương Án Phát Hành này:

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 65**”);
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 08**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Thông tư 122**”);
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; và
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex,

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| - Tên của doanh nghiệp phát hành | Công ty Cổ phần Transimex  |
| - Loại Hình Doanh Nghiệp         | Công ty đại chúng  |
| - Trụ Sở Giao Dịch               | Số 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  |
| - Thành lập                      | 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 và cấp |



	thay đổi lần thứ 35 ngày 24 tháng 05 năm 2022 ("Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp").
- Đại Diện Theo Pháp Luật	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số Tài Khoản Nhận Tiền Mua Trái Phiếu (" <b>Tài Khoản Nhận Tiền Mua Trái Phiếu</b> ")	007100 000 6146
- Tên Chủ Tài Khoản	Công ty Cổ phần Transimex
- Ngân Hàng Quản Lý Tài Khoản Nhận Tiền Mua Trái Phiếu	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

### III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành các Trái Phiếu để (i) Thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình, kế hoạch đầu tư và kinh doanh thuộc lĩnh vực logistic của Tổ Chức Phát Hành; (ii) Đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistics thông qua tăng vốn công ty con, cụ thể:

#### A. Dự án chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề dịch vụ logistics tại Khu công nghiệp VSIP II và đầu tư dự án kho bãi thông qua doanh nghiệp này

- **Tổng quan dự án:**
  - Đối tượng đầu tư: 100% phần vốn góp của doanh nghiệp tại KCN VSIP II
  - Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP II Bình Dương, Đại lộ, 8 Thống Nhất, phường Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
  - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Transimex.
  - Quy mô đầu tư dự kiến: 700.000.000.000 đồng
  - Mục tiêu đầu tư: Mở rộng mạng lưới hạ tầng cung cấp dịch vụ logistics.
- **Tình trạng pháp lý của dự án:**  
Đang trong quá trình thương thảo với đối tác.
- **Đánh giá rủi ro của Dự án:**
  - Rủi ro về tiến độ thực hiện dự án:
    - + Các dự án triển khai góp vốn yêu cầu nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, thẩm định và thảo luận chi tiết về các điều khoản đầu tư.
    - + Chậm trễ trong tiến trình thương thảo, tiến độ hoặc ngân sách đã định do các yếu tố trên có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động, tình hình tài chính và cũng có thể gây thiệt hại cho uy tín doanh nghiệp. TMS không thể cam đoan rằng Công ty sẽ không gặp phải tình trạng chậm trễ về thương thảo trong tương lai hoặc Công ty sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những chậm trễ như vậy.
  - Rủi ro về luật pháp:
    - + Rủi ro luật pháp là rủi ro phát sinh do việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.



- + Hệ thống các quy định pháp luật của Việt Nam có thể có những điểm chưa không đồng bộ và khó triển khai trong thực tiễn. Số lượng và nội dung các văn bản quy phạm pháp luật nhiều có thể khiến cho doanh nghiệp khó khăn trong việc theo dõi cập nhật và tra cứu nắm bắt được toàn bộ nếu không có nhân sự chuyên trách. Từ thông tư, nghị định cho đến luật đều thường xuyên thay đổi cập nhật có thể gây ra những bất lợi ngoài dự tính đáng kể cho các đối tượng hoạt động kinh doanh trong nước. TMS đã và đang cố gắng hết mình trong công tác bám sát các văn bản pháp luật của nhà nước về hoạt động, để có thể điều chỉnh công tác nghiệp vụ phù hợp và có hiệu quả.

## **B. Dự án mua tàu vận tải container**

- **Tổng quan dự án:**

- Tên dự án: Tàu vận tải container
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Transimex
- Quy mô dự kiến: 300.000.000.000 đồng
- Mục tiêu: Đẩy mạnh hoạt động vận tải đường biển, gia tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics.

- **Tình trạng pháp lý của dự án:**

Đang trong quá trình thương thảo hợp đồng mua bán với đối tác.

- **Đánh giá rủi ro của Dự án:**

- Rủi ro tỷ giá: Vì TMS thực hiện giao dịch mua tàu vận tải container với đối tác nước ngoài nên tình hình biến động tỷ giá sẽ có tác động mạnh mẽ đến chi phí của giao dịch.

Tính đến cuối năm 2022, tỷ giá trung tâm bình quân là 1 USD = 23.612 VNĐ. Để đạt được mức tỷ giá như hiện tại thì Ngân Hàng Nhà Nước (“NHNN”) phải trải qua một quá trình điều hành chính sách tiền tệ đầy khó khăn và vất vả. So với cuối năm 2021, tỷ giá có thời điểm mất giá 7-8%, nhưng đến cuối năm 2022, VNĐ chỉ còn mất giá 3,53%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kích hoạt các đợt tăng giá mạnh, đưa chỉ số USD Index lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ và "điểm chịu lực" đầu tiên là tỷ giá USD/VND. Năm 2023, với sự bất ổn của nền kinh tế thị trường toàn cầu và các cuộc xung đột Nga – Ukraine thì tỷ giá sẽ vẫn còn chịu áp lực.

- Việc mua tàu trên thị trường quốc tế tuân theo nhiều điều khoản đặc thù, liên quan đến nhiều bên tư vấn, môi giới, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán, cơ quan quản lý hoạt động hàng hải trong và ngoài nước,... TMS đang cố gắng đẩy nhanh quá trình đàm phán và giao dịch nhưng cũng có sự thận trọng nhất định để tránh các rủi ro tiềm ẩn phát sinh. Do phải đàm phán và thống nhất với nhiều bên liên quan nên quá trình thương thảo thống nhất hợp đồng giao dịch sẽ mất tương đối nhiều thời gian và có thể có một số vấn đề phát sinh kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, ngược lại, trong tình huống thuận lợi, việc đi đến thống nhất và hoàn tất giao dịch giữa các bên cũng có thể kết thúc sớm hơn kế hoạch dự kiến.

## **C. Dự án nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng**

- **Tổng quan dự án:**



- Tên dự án: Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất để phát triển trung tâm logistics tại Đà Nẵng
- Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
- Quy mô dự kiến: 140.000.000.000 đồng
- Mục tiêu: Đầu tư mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistics
- **Tình trạng pháp lý của Dự án:**  
Đang trong quá trình thương thảo với đối tác
- **Đánh giá rủi ro của Dự án**
  - Rủi ro về luật pháp: *Vui lòng tham khảo Rủi ro về luật pháp tại mục III.1.A*
  - Rủi ro tiến độ thực hiện dự án:
    - + Các dự án đầu tư có liên quan đến quyền sử dụng đất đa số đều tiềm ẩn các yếu tố có thể kéo dài hoặc không hoàn toàn chủ động được thời gian triển khai dự án. Đặc biệt là trong trường hợp phát sinh các vấn đề cần điều chỉnh để phù hợp và khai thác tối đa hiệu quả của khu đất cho dự án đầu tư. Dù vậy, với kinh nghiệm quản lý và triển khai nhiều dự án đầu tư trung tâm logistics trên khắp cả nước, Transimex kỳ vọng có thể giảm thiểu được tối đa các vấn đề phát sinh nêu trên trong quá trình triển khai dự án tại Đà Nẵng.
    - + Một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế các vấn đề phát sinh nêu trên là khâu tìm kiếm, khảo sát và nghiên cứu các khu vực có quyền sử dụng đất thuận lợi nhất cho hoạt động logistics và hoàn chỉnh nhất về mặt pháp lý để triển khai dự án. Do đó, có thể sẽ cần mất thời gian cho giai đoạn nghiên cứu ban đầu này để có quyết định tối ưu, và từ đó các giai đoạn sau của dự án sẽ không rơi vào bị động trong quá trình triển khai.

#### **D. Dự án hệ thống kho bãi tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2**

- **Tổng quan dự án:**
  - Tên dự án: Kho lạnh Long An
  - Địa điểm: Lô E2 và lô E3, đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam
  - Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An
  - Quy mô dự kiến: 781.000.000.000 đồng
  - Mục tiêu: Xây dựng kho lạnh cho thuê và hoạt động kinh doanh dịch vụ tiện ích kho lạnh; hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi, lưu giữ và phân phối hàng hóa
- **Tình trạng pháp lý của Dự án:**  
Giấy chứng nhận đầu tư số 8885826227 ngày 25/05/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An.
- **Đánh giá rủi ro của Dự án:**
  - Rủi ro về luật pháp: *Vui lòng tham khảo Rủi ro về luật pháp tại mục III.1.A*



- Rủi ro cạnh tranh: Nhận thấy tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rộng mở của lĩnh vực logistics, nhiều nhà tư nước ngoài đã tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong đó không ít nhà đầu tư là các doanh nghiệp có quy mô toàn cầu, có lợi thế về thương hiệu, công nghệ, nguồn vốn và nhân sự quản lý. Do đó, sức ép từ áp lực cạnh tranh luôn duy trì đối với các doanh nghiệp trên thị trường dịch vụ logistics. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp bắt buộc phải có những hướng đi riêng có mức độ đột phá nhất định để tạo lợi thế cạnh tranh. Để làm được như vậy, nguồn lực cho đầu tư là một trong những yếu tố không thể thiếu.

## 2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Ngay sau khi nhận được và trừ đi các khoản phí và chi phí phát hành có liên quan (nếu có), số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng vào mục đích phát hành nêu trên của Tổ Chức Phát Hành dự kiến vào Quý III/2023 và/ hoặc Quý IV/2023.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu trong thời gian tạm thời nhàn rỗi chờ để giải ngân vào mục đích phát hành nêu trên (nếu có) sẽ được Tổ Chức Phát Hành gửi tiết kiệm ngắn hạn.

## IV. THUYẾT MINH VIỆC ĐÁP ỨNG TỪNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Khoản 1, Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định cụ thể các điều kiện phát hành đối với trường hợp trái phiếu không chuyển đổi, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định hiện hành của pháp luật. Dưới đây là thuyết minh về việc Tổ Chức Phát Hành đáp ứng các điều kiện này.

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<b>Đáp ứng.</b> Tổ Chức Phát Hành được thành lập và hoạt động dưới hình thức là công ty cổ phần được ghi nhận trong Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.
Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước thời điểm phát hành trái phiếu	Điểm b Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<b>Đáp ứng.</b> Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi các khoản nợ đến hạn (bao gồm cả các khoản nợ trái phiếu đã phát hành) trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm của Phương Án Phát Hành này. Tổ Chức Phát Hành sẽ có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu này trước khi phát hành Trái Phiếu.
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<b>Đáp ứng.</b> Không áp dụng do các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành không có quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.



Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
Phương án phát hành đã được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153	<b>Đáp ứng.</b> Tại thời điểm Phương Án Phát Hành này được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt, Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng điều kiện này. Văn bản pháp lý chứng minh là Nghị quyết số 02/NQ.HDQT NK6-TMS ngày 08 tháng 06 năm 2023 và Phương Án Phát Hành của Tổ Chức Phát Hành.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị Định 153	Điểm đ Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153	<b>Đáp ứng.</b> Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là một tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm Toán Độc Lập. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn phần.
Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153	Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153, được sửa đổi bổ sung theo Nghị Định 65/2022/NĐ-CP	<b>Đáp ứng.</b> Chức Phát Hành sẽ chỉ chào bán Trái Phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành. Tổ Chức Phát Hành ủy quyền cho đại lý phát hành xác định tư cách và lưu trữ các hồ sơ văn bản xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

## V. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

1. **Tổ Chức phát hành:** Công ty Cổ phần Transimex
2. **Trái Phiếu phát hành:** Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), kỳ hạn 36 (ba mươi sáu) tháng, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền (“Trái Phiếu”).
3. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam.
4. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
5. **Số lượng Trái Phiếu phát hành:** tối đa 3.000 (Ba nghìn) Trái Phiếu.
6. **Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành:** tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
7. **Mã Trái phiếu:** TMSH2326001



8. **Hình thức phát hành:** Trái Phiếu phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022.

9. **Phương thức phát hành:** Trái Phiếu phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành.

10. **Phương thức thanh toán gốc, lãi:**

Kỳ tính lãi trái phiếu: 06 (sáu) tháng/ lần. (“Kỳ Tính Lãi”)

- Tiền lãi trái phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được tính trên khoản tiền gốc chưa được thanh toán của Trái Phiếu từ Ngày Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu và được thanh toán định kỳ vào ngày thanh toán lãi (“Ngày Thanh Toán Lãi”), vào ngày mua lại trước hạn hoặc vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Mua Lại Bắt Buộc.

- Ngày Thanh Toán Lãi có nghĩa là các ngày tròn sáu (06) tháng, mười hai (12) tháng, mười tám (18) tháng, hai mươi tư (24) tháng, ba mươi (30) tháng và ba mươi sáu (36) tháng kể từ Ngày Phát Hành và ngày thanh toán lãi cuối cùng của mỗi trái phiếu là Ngày Đáo Hạn, ngày mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc.

- Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau Ngày Thanh Toán Lãi đó.

Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

11. **Hình thức Trái Phiếu:** Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ và/hoặc bút toán ghi sổ và cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu

12. **Tính chất Trái Phiếu:** Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác, và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành.

13. **Đối tượng phát hành:** Các tổ chức trong và ngoài nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

14. **Mục đích phát hành:**

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng vào một hoặc một số mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền (Tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Mở rộng mạng lưới hạ tầng cung cấp dịch vụ logistics thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề dịch vụ logistics tại KCN VSIP II và đầu tư dự án kho bãi thông qua doanh nghiệp này.	90	Quý II hoặc Quý III năm 2023
2	Đầu tư mở rộng hạ tầng cung cấp dịch vụ logistics thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng.	90	Quý III năm 2023
3	Thực hiện phát triển hệ thống kho bãi tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 thông qua	50	Quý II hoặc Quý III năm 2023



STT	Mục đích	Số tiền (Tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	thông qua tăng vốn Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An.		
4	Phát triển hoạt động vận tải biển thông qua đầu tư mua tàu vận tải container.	70	Quý II năm 2023
	<b>Tổng</b>	<b>300</b>	

15. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ Ngày Phát Hành
16. **Ngày Phát Hành:** vào Quý II/2023 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật
17. **Ngày Đáo Hạn:** Là ngày tròn 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ Ngày Phát Hành
18. **Số lượng đợt phát hành dự kiến:** 01 đợt phát hành.
19. **Giá Phát Hành:** Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
20. **Lãi Suất Trái Phiếu dự kiến:** Cố định 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm).
21. **Kỳ Tính Lãi:** 06 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
22. **Ngày Thanh Toán Lãi:** Là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.
23. **Bảo Đảm Cho Trái Phiếu:**  
Dự kiến 9.500.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Transimex (HOSE: TMS), 1.000.000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) thuộc sở hữu của Tổ chức phát hành và bên thứ ba.  
Giá trị Tài Sản Bảo Đảm được xác định căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 130109/CT-VNVC do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 05 năm 2023, cụ thể như sau:

Cổ phiếu	Giá trị cổ phần	Số lượng cổ phần	Giá trị định giá ban đầu
Công ty Cổ phần Transimex "TMS"	51.102 VND/cổ phần	9.500.000 cổ phần	485.469.000.000 VND
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai "PDN"	143.474 VND/cổ phần	1.000.000 cổ phần	143.474.000.000 VND
<b>Tổng cộng</b>			<b>628.943.000.000 VND</b>

24. **Đòng tiền thanh toán gốc lãi Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của Trái Phiếu khi đến hạn.
25. **Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ Trái Phiếu khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm:**  
- Thứ nhất, thanh toán các chi phí cần thiết hợp lý để xử lý Tài Sản Bảo Đảm (bao gồm cả các chi phí bảo quản, quản lý, định giá/đánh giá, quảng cáo bán tài sản, bán tài sản,



- chi phí, lệ phí bán đấu giá và các chi phí cần thiết hợp lý khác liên quan đến xử lý Tài Sản Bảo Đảm trên cơ sở chứng từ, hóa đơn hợp pháp);
- Thứ hai, các loại thuế và phí nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý Tài sản Bảo Đảm;
  - Thứ ba, để thanh toán tiền gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành nhưng chưa được thanh toán theo Các Tài Liệu Phát Hành (theo Tỷ Lệ Sở Hữu Trái Phiếu);
  - Thứ tư, để thanh toán các khoản tiền lãi đến hạn của các Trái Phiếu đang lưu hành đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán theo Các Tài Liệu Phát Hành (theo tỷ lệ tương ứng với tổng số tiền lãi của Trái Phiếu đang lưu hành mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng);
  - Thứ năm, để thanh toán các khoản tiền lãi quá hạn của Trái Phiếu theo Các Tài Liệu Phát Hành (theo tỷ lệ tương ứng với tổng số tiền lãi quá hạn của Trái Phiếu đang lưu hành mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng); và
  - Thứ sáu, để thanh toán tất cả các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm chưa được thanh toán theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm và các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu có).
- 26. Thanh Toán Trái Phiếu khi đáo hạn:** Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Trái Phiếu chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.
- 27. Cam kết mua lại Trái Phiếu:**  
Mua lại bắt buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP và mua lại trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm.
- 28. Hoán đổi Trái phiếu:** Không áp dụng
- 29. Điều khoản về đăng ký và lưu ký:** Ngay khi được phát hành, theo quy định của pháp luật hiện hành, Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("SSI") hoặc một tổ chức khác có chức năng lưu ký chứng khoán được Tổ Chức Phát Hành chỉ định theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành ("Chủ tịch Hội đồng quản trị"). Ngay khi hệ thống đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chính thức vận hành, Trái Phiếu sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, và được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu, theo đúng quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung theo Nghị Định 65/2022/NĐ-CP.
- 30. Quản lý Tài Sản Bảo Đảm:** Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quản lý bởi SSI hoặc một tổ chức khác có chức năng quản lý tài sản dùng làm Tài Sản Bảo Đảm được Tổ Chức Phát Hành chỉ định theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 31. Đơn vị tư vấn:** Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành cho giao dịch phát hành Trái Phiếu này là SSI hoặc một tổ chức khác có chức năng tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành chỉ định theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 32. Địa điểm phát hành:** Tại trụ sở của Đại Lý Phát Hành và các địa điểm khác (nếu có) theo quyết định cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 33. Quy định về giao dịch/chuyển nhượng Trái Phiếu:**  
Trái Phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc chuyển nhượng Trái Phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư



chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trái Phiếu sẽ được giao dịch trên hệ thống trên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hệ thống giao dịch chính thức vận hành theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung theo Nghị Định 65/2022/NĐ-CP.

**34. Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam.

**35. Thuế:**

Mọi khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí hoặc bất cứ loại lệ phí nào (“Thuế”) do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế. Trong phạm vi các quy định pháp luật được áp dụng yêu cầu, Tổ Chức Phát Hành, trực tiếp hoặc ủy quyền cho cho Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu, sẽ có quyền khấu trừ hoặc giữ lại các khoản Thuế từ bất kỳ khoản tiền nào phải thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và cho Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu sẽ chuyển khoản số tiền còn lại vào các tài khoản được đăng ký của những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

**36. Niêm yết:** Trái Phiếu không niêm yết.

**37. Quyền lợi và trách nhiệm của Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

**Quyền lợi:**

- Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
- Được yêu cầu người bán Trái Phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu mua lại Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp.
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được người sở hữu Trái Phiếu thông qua nhưng không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên.
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

**Trách nhiệm:**

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu.
- Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm



bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan.

- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành Trái Phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
- Trước khi mua Trái Phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), Người sở hữu Trái Phiếu cung cấp văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định nêu trên và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này.
- Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức.
- Khi bán Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
- Trường hợp người sở hữu Trái Phiếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

### **38. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:**

#### **Quyền lợi:**

- Được sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu như nêu trên đây và phù hợp với quy định pháp luật;
- Được từ chối cho chuyển nhượng Trái Phiếu nếu việc chuyển nhượng vi phạm quy định về hạn chế giao dịch như quy định tại Điều kiện số 33 trên đây và/hoặc vi phạm quy định pháp luật; và
- Các quyền khác được quy định trong các tài liệu phát hành.

#### **Trách nhiệm:**

- Tuân thủ quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo;
- Quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu theo đúng phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán Trái Phiếu và các thông tin công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Bắt buộc phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong các trường hợp mua lại bắt buộc được quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP.
- Tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ, thỏa thuận của mình trong các hợp đồng, thỏa thuận



được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu;

- Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

39. **Cam kết công bố thông tin:** Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Bộ Tài chính Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật liên quan khác.
40. **Các cam kết khác đối với người sở hữu Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu và các điều kiện khác quy định tại các tài liệu phát hành.
41. **Các điều kiện và điều khoản khác của Trái Phiếu:** ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định; và sẽ được quy định cụ thể trong Bản Công Bố Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

#### VI. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Quyền bán lại trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Vào các thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại tối đa 50% lượng trái phiếu nắm giữ cho Tổ Chức Phát Hành với giá bằng mệnh giá cộng với Tiền Lãi chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện bán lại. Tổ Chức Phát Hành cam kết và phải thực hiện mua lại trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo tới Tổ Chức Phát Hành trước thời điểm thực hiện bán lại 90 ngày.

Quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành: Vào các thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại tối đa 50% lượng trái phiếu đang lưu hành của các Người Sở Hữu Trái Phiếu với giá bằng mệnh giá cộng với Tiền Lãi chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện bán lại. Việc bán lại là nghĩa vụ của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu trước thời điểm thực hiện bán lại 90 ngày.

Trường hợp mua lại bắt buộc sẽ được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu.

#### VII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ TRẢ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRONG 03 NĂM LIỀN KÈ TRƯỚC NĂM PHÁT HÀNH (SỐ LIỆU HỢP NHẤT)

1. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022
1.	Vốn chủ sở hữu	2.346.510	3.489.916	4.147.586
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	708.222	1.058.715	1.058.715
1.2	Quỹ đầu tư phát triển	133.757	154.722	156.722
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	918.573	1.165.729	1.773.271
1.4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-
1.5	Chênh lệch tỷ giá	-	-	-



TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022
<b>2.</b>	<b>Tổng số nợ phải trả</b>	<b>1.573.075</b>	<b>2.244.168</b>	<b>1.423.018</b>
<b>2.1</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>1.023.096</b>	<b>1.643.209</b>	<b>858.786</b>
	<i>Phải trả người bán ngắn hạn</i>	332.904	424.266	127.174
	<i>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	1.812	3.763	7.051
	<i>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</i>	25.023	36.152	93.412
	<i>Phải trả người lao động</i>	34.754	37.042	39.053
	<i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	21.743	32.101	36.589
	<i>Doanh thu chưa thực hiện</i>	665	536	1.191
	<i>Phải trả ngắn hạn khác</i>	278.104	344.346	220.741
	<i>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</i>	310.096	716.762	278.622
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	17.994	48.241	54.953
<b>2.2</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>549.979</b>	<b>600.959</b>	<b>564.232</b>
	<i>Phải trả dài hạn khác</i>	16.372	17.694	18.696
	<i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</i>	533.607	583.265	545.536
<b>3.</b>	<b>Cơ cấu vốn</b>			
3.1	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,40	0,39	0,26
3.2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,67	0,64	0,34
<b>4.</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
4.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,29	1,48	2,03
4.2	Hệ số thanh toán nhanh	1,29	1,47	2,01
5.	Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,36	0,12	0,07
<b>6.</b>	<b>Lợi nhuận</b>			
6.1	Lợi nhuận trước thuế	353.929	695.851	774.230
6.2	Lợi nhuận sau thuế	321.629	620.900	682.315
6.3	Lỗ trong năm tài chính/ lỗ lũy kế	-	-	-
7.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
7.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08	0,11	0,12
7.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	0,14	0,18	0,18
<b>8.</b>	<b>Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt



### **phát hành Trái Phiếu:**

Trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu, các khoản nợ đến hạn (bao gồm cả Trái Phiếu) luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc kế ước tiền vay. Tính đến thời điểm công bố thông tin, Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ phải trả quá hạn.

Hiện Công ty chỉ có một đợt phát hành trái phiếu vào ngày 13/08/2021 và thông tin chi tiết và các tài liệu chứng minh được liệt kê tại mục VII.3 dưới đây.

### **3. Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu:**

- Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành: 300 trái phiếu, tương đương mệnh giá trái phiếu là 300 tỷ đồng.
- Lãi đã thanh toán đến 31/12/2022: 24.900.000.000 đồng
- Gốc đã thanh toán: chưa đến kỳ thanh toán gốc
- Dự nợ trái phiếu còn lại: 300 tỷ đồng
- Tình hình sử dụng vốn trái phiếu và kế hoạch đến 31/12/2022:
  - + Đầu tư chương trình, dự án: 152.907.401.477 đồng
  - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh vận tải và kho bãi: 120.000.000.000 đồng
- Kế hoạch thanh toán gốc, lãi trái phiếu: lãi trái phiếu được trả định kỳ 6 tháng/lần, gốc trái phiếu sẽ được trả vào ngày đáo hạn.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp: không có
- Các thông tin khác được nêu cụ thể tại:
  - + Công bố thông tin định kỳ tình hình tài chính số 94/TMS ngày 30/03/2023
  - + Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi số 95/TMS ngày 30/03/2023
  - + Báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu số 169/TMS ngày 29/05/2023

### **4. Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành**

Sau nhiều năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Công ty đã phục hồi một cách mạnh mẽ, các chỉ tiêu tài chính của Công ty dần cải thiện đáng kể trong năm 2022 so với các năm 2021 và 2020 trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế: tăng trưởng ấn tượng là gần 93% từ 322 tỷ VND (2020) lên 621 tỷ VND (2021). Nối tiếp đà tăng trưởng đó, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty tiếp tục tăng gần 10% so với năm 2021, tăng từ 621 tỷ lên 682 tỷ.
- Hệ số thanh toán của Transimex ngày càng được cải thiện ở mức an toàn hơn qua các năm, cụ thể là hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt ở mức 1,29 vào năm 2020 đã tăng lên mức 1,48 và 1,47 trong năm 2021, tiếp theo đó là sự tăng vọt lên mức 2,03 và 2,01 trong năm 2022.
- Hệ số sinh lời luôn được duy trì ở mức ổn định với Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản năm 2022 là 0,12 tốt hơn kết quả của năm 2021 là 0,11 và 2020 là 0,08.

Có thể thấy với các chỉ số tài chính ngày càng vững vàng, TMS có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và đủ khả năng trả nợ đối với khoản Trái Phiếu dự kiến phát hành theo phương án này.



## VIII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các số liệu đã kiểm toán.

Tại báo cáo kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Transimex do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phát hành ngày 30/03/2023, ý kiến của Kiểm toán viên như sau: "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất".

## IX. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN GỐC, VÀ LÃI TRÁI PHIẾU

### 1. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu

Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu:

- Dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Dòng tiền thu được từ các khoản đầu tư của Công ty;
- Vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Các khoản thu hợp pháp khác của Công ty.

### 2. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- Phương thức và kế hoạch thanh toán lãi Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng/lần một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi;
- Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

## X. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

### 1. Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành cho Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- a. Cung cấp dịch vụ tư vấn và đại lý phát hành Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng tư vấn, đại lý phát hành Trái Phiếu ký kết với Tổ Chức Phát Hành;
- b. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu sẽ là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc một tổ chức khác được Tổ Chức Phát Hành chỉ định theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### 2. Tổ Chức Đăng Ký Lưu Ký Trái Phiếu

Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:



a. Cung cấp dịch vụ đại lý đăng ký, quản lý chuyên nhượng và lưu ký đối với Trái Phiếu; đại lý thanh toán cho Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu ký kết với Tổ Chức Phát Hành; và

b. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu sẽ là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc một tổ chức khác được Tổ Chức Phát Hành chỉ định theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **3. Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm**

Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm cho Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

a. Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm ký kết với Tổ Chức Phát Hành; và

b. Các trách nhiệm khác theo đúng pháp luật.

Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm sẽ là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc một tổ chức khác được Tổ Chức Phát Hành chỉ định theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo các Hợp đồng ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu.