

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 564./TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 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 30/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 09/08/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2024 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 30/NQ.HĐQT NK6-TMS của Công ty Cổ phần Transimex ngày 09/08/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

Số: 30/NQ.HĐQT NK6-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 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 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 26/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 09 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Transimex với các nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này (Phương Án Phát Hành).
2. Thông qua việc giao quyền và triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Transimex.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng

Kế toán triển khai 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 trái phiếu đã được chào bán theo Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- a. Chủ trì, đàm phán và quyết định nội dung cụ thể liên quan tới phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ như nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: số lượng nhà đầu tư, số lượng của từng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm như nêu tại Phương Án Phát Hành, thời điểm phát hành và các nội dung khác được quy định cụ thể tại bản công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Phương Án Phát Hành được thông qua tại Nghị quyết này.
- b. Phê duyệt, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan tới việc phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
- c. Toàn quyền đàm phán, lựa chọn, q
- d. uyet định các hợp đồng, thỏa thuận chi phí với các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán trái phiếu bao gồm: Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Phát Hành Trái Phiếu, Đại lý Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Công Ty Định Giá Được Phép, Đơn vị kiểm toán/soát xét và các đơn vị khác có liên quan đến đợt chào bán trái phiếu.
- e. Quyết định các vấn đề liên quan tới việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành theo Phương Án Phát Hành kèm Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định phương thức tổ chức mua lại trái phiếu, khối lượng trái phiếu mà Transimex đề nghị mua lại, công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu.
- f. Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan tới giao dịch bảo đảm cho trái phiếu sau ngày phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định cụ thể số lượng, thời điểm thực hiện, các 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 các giao dịch bảo đảm cho trái phiếu, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); đăng ký giao dịch bảo đảm với các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền.
- g. Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- h. Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương Án Phát Hành và các vấn đề khác phát sinh sau khi trái phiếu phát hành thành công.
- i. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký trái phiếu được phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho VSDC, Sở giao dịch chứng khoán liên quan, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ tại mục (i); và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán liên quan.
- j. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền giao, phân công, ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc nêu trên.


Điều 2. Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi đã được thông qua tại Điều 7 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ/HĐQT NK6-

TMS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex và thay thế bằng Phương Án Phát Hành như được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP HĐQT, P.TC, P.KT (03).

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

Bùi Tuấn Ngọc

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ LẦN 1 NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

(Đính kèm theo Nghị quyết số 30/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 09/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex)

Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024 (sau đây gọi là “**Phương Án Phát Hành**”) của Công ty Cổ phần Transimex (sau đây gọi là “**Transimex**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công ty**”) được sử dụng làm cơ sở cho việc chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”). Các điều khoản và điều kiện cụ thể khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định 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 dựa trên nội dung ủy quyền tại Phương Án Phát Hành này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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**”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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**”);
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 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**”);
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị Định 153 (“**Thông Tư 122**”);
- Các văn bản cập nhật, các quy định pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Transimex.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên giao dịch

Tên Tổ Chức Phát Hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Tên viết tắt : **TRANSIMEX**
Mã chứng khoán : **TMS**

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng

3. Trụ sở chính, điện thoại, fax và website

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 : + 84-28-2220 2889

Website : info@transimex.com.vn

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Tổ Chức Phát Hành được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0301874259 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Vốn điều lệ hiện tại: 1.582.705.280.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tám mươi hai tỉ bảy trăm linh năm triệu hai trăm tám mươi nghìn Việt Nam Đồng).

5. Thông tin tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán Trái Phiếu:

Tên chủ tài khoản : Công ty cổ phần Transimex

Số tài khoản : 0071000915087

Loại tài khoản : VND

Tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

6. Ngành nghề kinh doanh

STT	Ngành nghề kinh doanh
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý).
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt).
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa.
4	Dịch vụ đóng gói. Chi tiết: Dịch vụ đóng gói, kê ký mã hiệu hàng hóa cho các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài ủy thác (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

	Chi tiết: Mua bán đồ gỗ gia dụng, gốm, sứ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm cao su, sản phẩm mây tre, lá, công nghệ phẩm, dệt da may, hàng trang trí nội thất; Bán buôn dược phẩm, vắc xin và dụng cụ y tế.
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh
7	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán nông, lâm thủy hải sản, thực phẩm chế biến, nguyên liệu; thực phẩm công nghệ.
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ kinh doanh hóa chất có tính độc hại mạnh); nông dược các loại (trừ thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật) (không tồn trữ hóa chất).
9	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Cửa hàng bách hoá (trừ phân phối lúa gạo, đường mía, đường củ cải, thuốc lá) (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
10	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: Mua bán vải sợi.
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.
12	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy.
13	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
14	Chuyển phát.
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công, nông nghiệp; Máy văn phòng; Điện máy; Phương tiện vận tải; Nông ngư cơ).
16	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng đường biển.

17	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</p> <p>Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).</p>
18	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS (tập kết, thu gom hàng lẻ xuất khẩu), kho ICD (địa điểm thông quan nội địa). Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.</p>
19	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chính)</p> <p>(Đại lý giao nhận; Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước; Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào và Trung Quốc. Kinh doanh vận tải đa phương thức trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không. Logistics - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa).</p> <p>Bao gồm cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Gửi hàng; (b) Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; (c) Giao nhận hàng hóa; (d) Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; (e) Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; (f) Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; (g) Môi giới thuê tàu biển và máy bay; (h) Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. <p>Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển gồm các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Làm thủ tục cho tàu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu; (b) Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu; (c) Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng; (d) Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa; (e) Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền;

	<p>(f) Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương thức);</p> <p>(g) Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tàu và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác;</p> <p>(h) Làm đại lý công-te-nơ (container);</p> <p>(i) Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền. Logistics gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.</p> <p>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu gồm:</p> <p>(a) Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;</p> <p>(b) Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;</p> <p>(c) Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).</p>
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.
21	Sản xuất điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).
22	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).
23	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
24	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
25	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
26	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích phát hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu) để mua lại trước hạn một phần trái phiếu TMSH2126001. Cụ thể, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng toàn bộ để thanh toán cho việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu TMSH2126001. (Trái Phiếu TMSH2126001 có giá trị 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), kỳ hạn 05 năm, được phát hành vào ngày 13/08/2021, đáo hạn vào ngày 13/08/2026).

2. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu tạm thời nhàn rỗi:

Nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu trong thời gian tạm thời nhàn rỗi chờ giải ngân vào mục đích phát hành nêu trên sẽ được Tổ Chức Phát Hành giữ tiền không kỳ hạn trên tài khoản ngân hàng.

IV. THUYẾT MINH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Transimex đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước theo quy định tại Nghị Định 153 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Định 65 và Nghị Định 08, cụ thể như sau:

1. Tổ Chức Phát Hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, thuộc đối tượng được phép phát hành trái phiếu theo Nghị Định 153.

Công ty Cổ phần Transimex được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 08 tháng 11 năm 2023.

2. Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (2021-2023).

Căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán công ty riêng và hợp nhất năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành (được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam), Tổ Chức Phát Hành thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu này. Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết về điều kiện này trước khi phát hành Trái Phiếu.

3. Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động. Điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.

4. Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Theo Điều lệ hiện hành của Transimex và Điều 13 Nghị Định 153 được sửa đổi bởi Nghị Định 65, Hội đồng Quản trị là cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương Án Phát Hành của Transimex. Tại thời điểm Phương Án Phát Hành này được Hội đồng quản trị phê duyệt, Tổ Chức Phát hành đáp ứng điều kiện này.

Văn bản pháp lý chứng minh: Nghị quyết số 30/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 09/08/2024 thông qua Phương Án Phát Hành.

5. Báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.

Báo cáo tài chính công ty riêng và hợp nhất năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – là tổ chức kiểm toán thuộc danh sách các công ty được phép kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng, đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và không phải là người có liên quan đối với doanh nghiệp phát hành theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Trong đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

6. **Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.**
 Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ thực hiện chào bán Trái Phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp) đáp ứng quy định pháp luật hiện hành.

V. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

1. Điều khoản và điều kiện Trái Phiếu

Transimex dự kiến chào bán Trái Phiếu với các điều khoản và điều kiện dự kiến như sau:

STT	Điều khoản và điều kiện Trái Phiếu	Nội dung
1	Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”)
2	Tên Trái Phiếu	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Transimex
3	Mã Trái Phiếu	TMSH2426001
4	Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
5	Mệnh giá Trái Phiếu	100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)
6	Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành	Tối đa 1.000 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một nghìn Trái Phiếu)
7	Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành tính theo mệnh giá	Tối đa 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
8	Kỳ hạn Trái Phiếu	02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành
9	Ngày Phát Hành	Dự kiến trong Quý III năm 2024 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
	Ngày đáo hạn	Là ngày tròn 02 năm kể từ Ngày Phát Hành
10	Đồng tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam
11	Giá phát hành	100% Mệnh Giá Trái Phiếu
12	Hình thức Trái Phiếu	Bút toán ghi sổ
13	Lãi suất	Lãi Suất là 9.5%/năm, cố định trong toàn bộ thời hạn Trái Phiếu
14	Kỳ Tính Lãi	Là mỗi thời hạn kéo dài 06 tháng (“Kỳ Tính Lãi”), 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 theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
15	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

STT	Điều khoản và điều kiện Trái Phiếu	Nội dung
		Thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ trường hợp được mua lại trước hạn, gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.
16	Phương thức phát hành	Trái phiếu phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành
17	Đối tượng phát hành	Các tổ chức trong và ngoài nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp) theo quy định của pháp luật hiện hành.
18	Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
19	Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Phát Hành Trái Phiếu	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
20	Chuyển đổi loại hình Trái Phiếu	Theo như quy định tại điều 2 của Phương Án Phát Hành, Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu, và các Hợp đồng có liên quan.
21	Biện pháp bảo đảm cho Trái phiếu sau khi chuyển đổi loại hình Trái Phiếu	<p>+Tỷ lệ VTL Ban Đầu là 180%</p> <p>+Tỷ lệ VTL Tối Thiểu là 150%</p> <p>+Phương Thức Định Giá Tài Sản Bảo Đảm: Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu</p> <p>+Việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm: Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu</p> <p>+Bổ sung Tài Sản Bảo Đảm bắt buộc: Bắt buộc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm và hoàn tất đăng ký biện pháp bảo đảm với Các Tài Sản Bảo Đảm bổ sung trong vòng 07 Ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.</p> <p>Tỷ lệ VTL sau khi bổ sung không thấp hơn 180%</p> <p>Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung: được quy định tại Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu.</p> <p>+Rút Tài Sản Bảo Đảm: Nếu Tỷ Lệ VTL cao hơn 220% thì Bên Bảo Đảm có quyền rút bớt một phần Tài Sản Tài Sản Bảo Đảm với điều kiện là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ Lệ VTL sau khi rút sẽ không thấp hơn Tỷ Lệ VTL Ban Đầu; - Không có Sự Kiện Vi Phạm nào xảy ra; - Thứ tự ưu tiên rút như sau: <ul style="list-style-type: none"> i. Tiền mặt và/hoặc tiền gửi có kỳ hạn ii. Một phần Cổ phần Chăm Cổ

2. Chuyển đổi loại hình Trái Phiếu

- Tại Ngày Phát Hành, Trái Phiếu không được bảo đảm bằng tài sản.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn tất thủ tục đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch trong vòng 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Trong vòng 01 (một) tháng kể từ ban hành Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chuyển đổi loại hình Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết hoàn tất thủ tục liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật, Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp đồng có liên quan để Trái Phiếu được bảo đảm bằng việc cầm cố các cổ phiếu sau là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng do Tổ Chức Phát Hành nắm giữ:
 - ✓ Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (Mã chứng khoán: PDN).
 - ✓ Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã chứng khoán: CLX).
- Số lượng cổ phiếu cầm cố cụ thể sẽ được thống nhất giữa Tổ chức Phát hành và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sao cho đáp ứng được Tỷ lệ Tổng Giá trị Tài Sản Bảo Đảm trên Tổng số tiền gốc của Trái Phiếu đang lưu hành (“Tỷ lệ VTL”) không thấp hơn Tỷ lệ VTL ban đầu là 180%.
- Nếu Tổ Chức Phát Hành không thực hiện cầm cố Tài Sản Bảo Đảm theo đúng theo quy định tại điều này thì sẽ được xem là Sự Kiện Vi Phạm.

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

1. Mua lại Trái Phiếu trước hạn của Tổ Chức Phát Hành

- 1.1 Vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành”), Tổ Chức Phát Hành có một lần thực hiện quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.
- 1.2 Giá mua lại bằng 100% tổng Mệnh Giá Trái Phiếu được đề nghị mua lại cộng với Lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tới Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành.
- 1.3 Thời gian thông báo: Trước ít nhất 03 (ba) tháng so với Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành.

2. Quyền bán lại Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu

- 2.1 Vào ngày tròn 01 (một) năm của Ngày Phát Hành (“Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu”), bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào đều có một lần thực hiện quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ và Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 2.2 Giá mua lại trước hạn bằng 100% tổng Mệnh Giá Trái Phiếu được đề nghị mua lại cộng với Lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa được thanh toán tính tới Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 2.3 Thời gian thông báo: Trước ít nhất 03 (ba) tháng so với Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

3. Mua lại bắt buộc

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo Các Điều Kiện Trái Phiếu kèm theo Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu.

VII. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Một số chỉ tiêu tài chính trong 03 (ba) năm liền kề trước năm phát hành (từ 2021-2023) và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	1.970.883	3.489.916	2.308.003	4.147.586	2.478.666	4.768.651
Vốn góp của chủ sở hữu	1.058.715	1.058.715	1.058.715	1.058.715	1.582.705	1.582.705
Thặng dư vốn cổ phần	715.422	716.706	715.422	716.706	556.639	557.923
Vốn khác của chủ sở hữu	-	9.959	-	47.701	-	51.909
Cổ phiếu quỹ	-	(190)	-	(190)	-	(190)
Quỹ đầu tư và phát triển	147.882	154.722	147.882	156.722	147.882	158.722
LNST chưa phân phối	48.970	1.165.729	386.090	1.773.271	191.547	1.534.203
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	384.274	-	394.660	-	883.379
Nợ phải trả	1.253.756	2.244.168	1.031.617	1.423.018	1.140.148	2.744.590
Nợ ngắn hạn	805.439	1.643.209	636.315	858.786	537.111	948.725
Phải trả người bán ngắn hạn	104.513	424.266	78.358	127.174	52.871	201.770
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	27.716	3.763	2.006	7.051	1.712	6.798
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.261	36.152	47.630	93.412	1.604	66.367
Phải trả người lao động	18.047	37.042	17.835	39.053	3.148	16.703
Chi phí phải trả ngắn hạn	22.709	32.101	18.369	36.589	8.818	25.291
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	536	-	1.191	1.234	2.678
Phải trả ngắn hạn khác	162.659	344.346	104.558	220.741	73.189	162.360
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, trong đó:	439.321	716.762	330.196	278.622	366.819	420.597
- Vay ngân hàng	231.564	469.039	174.455	179.083	110.324	154.935
- Trái phiếu dài hạn đến hạn trả	150.000	150.000	-	-	176.727	176.727
- Vay dài hạn đến hạn trả	15.280	71.000	41.446	52.876	45.473	60.023
- Vay bên liên quan	35.000	15.280	110.000	41.446	30.000	24.616
- Thuê tài chính dài hạn đến hạn trả	3.182	7.148	-	923	-	-

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
- Vay khác	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	27.212	48.241	37.364	54.953	27.717	46.160
Nợ dài hạn	448.317	600.959	395.302	564.232	603.036	1.795.866
Phải trả dài hạn khác	300	17.694	300	18.696	280	17.640
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn, trong đó:	448.017	583.265	395.002	545.536	602.756	1.778.226
- Vay ngân hàng	-	134.325	-	150.533	114.714	1.290.184
- Trái phiếu phát hành...	290.455	290.455	292.500	292.500	414.193	414.193
- Vay các bên liên quan	157.562	157.562	102.502	102.502	73.849	73.849
- Thuê tài chính	-	923	-	-	-	-
Hệ số nợ phải trả/Tổng Tài sản (lần)	0,39	0,39	0,31	0,26	0,32	0,37
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,64	0,64	0,45	0,34	0,46	0,58
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,50	1,48	1,60	2,03	1,73	1,92
Hệ số thanh toán nhanh	1,49	1,47	1,58	2,01	1,72	1,90
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0,45	0,37	0,13	0,07	0,24	0,12
Lợi nhuận trước thuế	158.106	695.851	390.228	774.230	161.023	214.326
Lợi nhuận sau thuế	139.411	620.900	344.481	682.315	170.664	173.050
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,04	0,11	0,11	0,12	0,05	0,02
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,07	0,18	0,16	0,18	0,07	0,04

(Nguồn: BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán)

VIII. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH VÀ CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG 03 (BA) NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành cam kết đã thực hiện thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi các trái phiếu đã phát hành (theo các điều khoản và điều kiện của từng trái phiếu) và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu), đồng thời không phát sinh tranh chấp, kiện tụng đối với các trái phiếu đã phát hành trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu (từ năm 2021 đến năm 2023). Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ Chức Phát Hành không có các khoản nợ phải trả quá hạn.

IX. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ

1. Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với trái phiếu còn dư nợ đến ngày 31/12/2023

Đơn vị: Đồng

Mã trái phiếu	Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành	Lãi, gốc trái phiếu đã thanh toán		Dư nợ trái phiếu còn lại đến ngày 30/06/2024	Tình hình sử dụng vốn trái phiếu	Kế hoạch thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong thời gian tới
		Lãi đã thanh toán đến ngày 30/06/2024	Gốc đã thanh toán đến ngày 30/06/2024			
TMS12101 (TMSH2126001)	300.000.000.000	62.352.328.767	0	300.000.000.000	- Đầu tư chương trình, dự án - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh vận tải và kho bãi:	Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước hạn tương ứng
TMS12302 (TMSH2326001)	300.000.000.000	31.120.849.317	0	300.000.000.000	- Đầu tư chương trình, dự án	
Tổng	600.000.000.000			600.000.000.000		

2. Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong vòng 03 (ba) năm liên tiếp trước chào bán trái phiếu: Không có.

X. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tổ Chức Phát Hành là doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn và gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.

XI. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Transimex do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến cho các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất) như sau:

“Báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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 riêng/ hợp nhất”.

“Báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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 riêng/ hợp nhất”.

“Báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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 riêng/ hợp nhất”.

XII. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành quy định của Nghị Định 153 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị Định 65).

XIII. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu được chào bán cho các tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp) theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 và điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153.

XIV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để mua lại trước hạn một phần trái phiếu TMSH2126001. Cụ thể, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc phát hành sẽ được dùng toàn bộ để thanh toán cho việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu TMSH2126001. (Trái Phiếu TMSH2126001 có giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 05 năm, được phát hành vào ngày 13/08/2021, đáo hạn vào ngày 13/08/2026).

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

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

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền sau để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Dòng tiền thu 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 nguồn thu hợp pháp khác của Công ty.

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

- Thanh toán lãi Trái Phiếu: Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.
- Thanh toán gốc Trái Phiếu: Trừ trường hợp được mua lại trước hạn, gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

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

1. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành, thông tin về kết quả phát hành, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và các nội dung công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.



2. Tổ Chức Phát Hành cam kết các thông tin công bố là đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin công bố.
3. Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
4. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin khác theo quy định của Nghị Định số 153 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị Định số 65 và Nghị Định 08) và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

XVII. CAM KẾT KHÁC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tổ Chức Phát Hành thực hiện và tuân thủ đúng Phương Án Phát Hành này, các quy định của pháp luật liên quan đến Trái Phiếu.
2. Sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật.
3. Sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán đầy đủ tiền lãi và gốc Trái Phiếu và các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu.
4. Thực hiện các cam kết khác như được quy định trong Các Văn Kiện Trái Phiếu.

XVIII. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") theo Quy Chế VSDC và pháp luật có hiệu lực áp dụng tại từng thời điểm.

XIX. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

1. Trái Phiếu được đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật hiện hành và Các Văn Kiện Trái Phiếu.
2. Trái Phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp) đáp ứng quy định pháp luật hiện hành, 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.

XX. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Nhà đầu tư có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 153, Nghị định số 65, Nghị định số 08 và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Cụ thể như sau:

1. Quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- 1.1 Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành; được quyền tiếp cận Các Văn Kiện Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- 1.2 Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành;
- 1.3 Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định pháp luật hiện hành và Các Văn Kiện Trái Phiếu;
- 1.4 Được biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định cụ thể tại Các Văn Kiện Trái Phiếu, trong đó các vấn đề phải được