

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



TRACODI

Số: 15/2021/CV-TCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, January 25th, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải/ Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Thân Thế Hanh

Chức vụ/ Position: Người thực hiện công bố thông tin kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành
/Oranisation representative and Deputy General Director.

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT-TCD ngày 25/01/2021.

Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (TRACODI) announces the Report on results of the convertible bond issuance under the form of the private placement following the Board Resolution No. 02/2021/NQ-HĐQT-TCD on 25th January 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <http://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

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/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ ORANISATION REPRESENTATIVE

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Thân Thế Hanh



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Số: 02/2021/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/12/2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020 thông qua Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 02/2021/BB-HĐQT-TCD ngày 25/01/2021 v/v thông qua chi tiết kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Số lượng trái phiếu được phép phát hành: | 250.000 trái phiếu. |
| - Số lượng trái phiếu phân phối: | 250.000 trái phiếu |
| - Số lượng trái phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: | 250.000 trái phiếu |
| - Số lượng trái phiếu từ chối mua: | 0 trái phiếu |
| - Thời gian bắt đầu chào bán: | 29/12/2020 |
| - Thời gian hoàn thành đợt chào bán: | 22/01/2021 |

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thanh Hùng - Người đại diện pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị thứ 1 kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.





BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

Trái phiếu: TCD - CB2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp phát hành (*đầy đủ*): Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 38330314 * Fax: (84 28) 38330317 * Website: <https://www.tracodi.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 472.945.900.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: TCD
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bà Chiểu, TP. HCM Số hiệu tài khoản: 16910000670138
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 13/11/2020

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. <i>Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông</i>	4210
2	Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết: Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không bán buôn đường tại trụ sở). Bán buôn cà phê. Bán buôn chè (không hoạt động tại trụ sở).</i>	4632

3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. <i>Chi tiết: đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp</i>	4290
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).</i>	6810
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4620

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Công ty đang tập trung vào các mảng chính là xây dựng hạ tầng, xuất khẩu thương mại nông sản, khai thác và chế biến đá xây dựng

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải
2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
3. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 250.000 trái phiếu
4. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
5. Giá bán dự kiến: 1.000.000 đồng/trái phiếu
6. Thời hạn trái phiếu: 03 năm
7. Lãi suất: 6%/năm.
8. Kỳ trả lãi: 01 năm/lần kể từ ngày phát hành
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành. Sau 1 năm kể từ Ngày phát hành, trái phiếu được tự do chuyển nhượng
10. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (*trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi*):

a) Điều kiện:

- Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi

b) Thời hạn chuyển đổi:

Kỳ chuyển đổi: 03 tháng/lần

100
CỔ
C
H
Đ
C
P
C
P
C

- Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền chuyển đổi;
- Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi hết;
- Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi tiếp theo

c) Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi:

Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau: $S = M/P$

Trong đó:

- (i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu
- (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 VND (một triệu đồng)
- (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi

Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó. Thời gian thực hiện chuyển đổi: Tại ngày đáo hạn trái phiếu.

- Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi: Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của cổ phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Ví dụ: Số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.

- Điều khoản chống pha loãng : Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TCD trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành :

- + Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Giá chuyển đổi điều chỉnh theo công thức = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * $PR_t/PR(t-1)$, trong đó:

32
IG
PI
GN
VĐ
7-7

PRt: Là giá giao dịch của TCD tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên;

PR(t-1): Là giá giao dịch của TCD trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên.

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

d) Các điều khoản khác (nếu có): Không có

11. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền):

- Không có

12. Ngày phát hành: 22/01/2021

13. Ngày bắt đầu đợt chào bán: từ ngày 29/12/2020

14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 22/01/2021

15. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 29/12/2020 đến ngày 19/03/2021

16. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 22/01/2021

17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 22/01/2021

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 250.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 250.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí: 176.000.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí phân phối trái phiếu: 0 đồng
- Chi phí khác (nếu có):

Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng (đã bao gồm 10% phí VAT).

Phí lưu ký trái phiếu: 66.000.000 đồng (đã bao gồm 10% phí VAT).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 249.824.000.000 đồng.

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối	Giá trị trái phiếu đã phân phối	Ghi chú
-----	----------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------

		dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp			
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HELIOS	0311656651	250.000	250.000.000.000	

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
Tổng nợ:	4.251.057.424	4.501.057.424
Nợ ngắn hạn:	2.687.334.007	2.687.334.007
Nợ dài hạn:	1.563.723.417	1.813.723.417
Trong đó trái phiếu:	0	250.000.000
Tổng vốn cổ phần:	472.945.900	472.945.900
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	8,99	9,51

(Nguồn: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Công ty)

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 nghìn đồng, chiếm: 0 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối trái phiếu.
3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒ NAM

