

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



TRACODI

Số: 1268/2017/CV-TCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán: TCD

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Mai Loan

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành.

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/10/2017 về việc Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website www.tracodi.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.HTKD, P. QHNDT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Lê Thị Mai Loan



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Số: 50/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu

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 (TRACODI) (“Công Ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 49/2017/BB-HĐQT ngày 05/10/2017 v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty (mỗi người đều có thẩm quyền quyết định riêng rẽ, không phụ thuộc vào người kia):
- quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
 - quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công Ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”) và (iii) việc Công Ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
 - ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công Ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
 - ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;



- e. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
- f. quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công Ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Kiên



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017



TRACODI

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

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

(Đính kèm Nghị quyết số: 50/2017/NQ-HĐQT ngày 05/10/2017)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.



I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Tên Tiếng Anh: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0300482393
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Vốn điều lệ: 344.340.340.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng hạ tầng và phát triển dự án; khai thác và chế biến đá xây dựng; sản xuất và thương mại nông sản và xuất khẩu lao động
- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành:

(Đơn vị tính: triệu Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2016	30/06/2017
Doanh thu thuần	831.822	375.640
Lợi nhuận trước thuế	73.358	35.783
Lợi nhuận sau thuế	60.228	30.758

Tổng tài sản	2.449.340	2.605.700
Tiền và tương đương tiền	42.778	20.353
Tài sản ngắn hạn	871.685	1.172.163
Tài sản dài hạn	1.557.655	1.433.537
Vốn chủ sở hữu	382.809	397.712
Vay ngắn hạn	119.591	145.264
Vay dài hạn	7.500	7.500

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2016, báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích: Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (iii) cơ cấu lại một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành.
2. Phương án sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng linh hoạt cho một, một số hoặc tất cả các mục đích nêu trên trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về môi trường và quản trị doanh nghiệp.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu TCD_BOND2017
2. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Khối lượng phát hành: Tối đa một trăm tỷ đồng (100.000.000.000 VND). Khối lượng phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
4. Lãi suất: Cố định 10,5%/năm trong suốt thời hạn Trái Phiếu. Lãi suất quá hạn và các loại lãi suất phạt, tiền phạt khác (nếu có) sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
5. Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu.
6. Giá phát hành: Do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định, tối thiểu 100% mệnh giá.
7. Số lượng Trái Phiếu phát hành: Do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với khối lượng phát hành và mệnh giá Trái Phiếu.
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam.
9. Số đợt phát hành: Một đợt.
10. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý IV năm 2017. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
11. Thời hạn Trái Phiếu: Mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

12. Ngày đáo hạn: Ngày tròn mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
13. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.
14. Tài sản bảo đảm: Là tài sản thuộc sở hữu của bên thứ 3 và/hoặc các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật.
15. Nhà đầu tư: Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành.
16. Chuyển nhượng: Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng.
17. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
18. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm ban đầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) hoặc các chi nhánh của BVSC
19. Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng: BVSC hoặc các chi nhánh của BVSC
20. Tổ chức tư vấn phát hành: BVSC hoặc các chi nhánh của BVSC
21. Thanh toán gốc và lãi:
 - (a) Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán như sau:
 - (i) thanh toán một lần vào ngày đáo hạn Ngày Đáo Hạn, hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và
 - (ii) thanh toán một lần các Trái Phiếu phải mua lại trước hạn do vi phạm nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm.
 - (b) Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) định kỳ 6 tháng/lần hoặc (ii) cùng với nợ gốc Trái Phiếu. Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ được tính theo lãi suất nêu trên và cho số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có ba trăm sáu mươi (360) ngày.
22. Phương thức thanh toán: Việc thanh toán theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.
23. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
 - (a) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
 - (b) tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
 - (c) tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
 - (d) cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu;
 - (e) thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết; và
 - (f) các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái



Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác.

24. Sửa đổi bổ sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc (nếu được Hội đồng Quản trị ủy quyền).

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền thu được các nguồn sau để cân đối trả nợ lãi và gốc Trái Phiếu:

- (i) Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh khai thác đá từ mỏ đá Antraco
- (ii) Nguồn tiền thu từ BOT 830
- (iii) Nguồn tiền từ hoạt động sản xuất thương mại hằng năm

Chi tiết dự tính kết quả kế hoạch trả nợ như sau:

Cân đối trả nợ : (TCD bổ sung)