

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

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

Số: 54/CV-TNG

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 162/UBCK-
GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3. Điện thoại: 02083.856425 Fax 02083.852060
Website: <https://tng.vn/>
4. Vốn điều lệ: 1.226.012.060.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
5. Mã cổ phiếu: TNG
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên. Số hiệu tài khoản: 3900003923
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 ngày 01 tháng 2003 cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 30 tháng 7 năm 2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) – Mã ngành 1410
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Áo jacket, quần cargo short, quần áo trẻ em...
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Trái Phiếu TNGH2428001

2. Loại chứng khoán: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.

3. Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu.

5. Tổng số tiền đã huy động: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng), trong đó phần số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/11/2024

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng để thanh (i) Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên và (ii) Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	224	Trong năm 2024-2025, sau khi Công ty được phép sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu theo đúng quy định
2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	176	
2.1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	51	
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	30	
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	10	
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	5	
2.5	Cty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5	
2.6	CÔNG TY TNHH BUILD - UP VIỆT NAM CHI NHÁNH 2	5	
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH	5	
2.8	Cty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5	
2.9	Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam	5	
2.10	Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành	5	
2.11	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH	5	
2.12	CN CTCP dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo	5	

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQT	4	
2.14	Công Ty TNHH SX và TM Tổng hợp Hưng Thành	4	
2.15	Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam	4	
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	4	
2.17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY HÙNG PHÁT HN	3	
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	3	
2.19	Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2	
2.20	CÔNG TY TNHH IN THÊU TÂN HÙNG NGỌC	2	
2.21	Công ty TNHH Việt Phú	2	
2.22	Công Ty Cổ Phần MIZA	2	
2.23	Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương	2	
2.24	CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh	2	
2.25	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	2	
2.28	CÔNG TY TNHH NATCO VIỆT NAM	2	
2.29	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TIẾN THỊNH	1	
2.30	CÔNG TY TNHH R-PAC VIETNAM	1	
Tổng cộng		400	

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ ưu tiên dùng số vốn thu được để thực hiện các mục đích theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức Phát hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác để bù đắp trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến.

2. Phương án thay đổi:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng để thanh (i) Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên và (ii) Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	224.000.000.000	<p>Trong năm 2024-2025, sau khi Công ty được phép sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu theo đúng quy định</p>
2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	176.000.000.000	
2.1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	61.453.803.065	
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	30.000.000.000	
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	12.000.000.000	
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	5.000.000.000	
2.5	Cty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5.000.000.000	
2.6	CÔNG TY TNHH BUILD - UP VIỆT NAM CHI NHÁNH 2	4.409.461.813	
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH	5.000.000.000	
2.8	Cty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5.000.000.000	
2.9	Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam	3.247.566.485	
2.10	Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành	5.000.000.000	
2.11	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH	5.000.000.000	
2.12	CN CTCP dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo	3.957.827.874	
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQT	4.000.000.000	
2.14	Công Ty TNHH SX và TM Tổng hợp Hưng Thành	2.578.950.036	
2.15	Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam	522.304.704	
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	3.992.720.725	
2.17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY HÙNG PHÁT HN	3.000.000.000	
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	3.000.000.000	
2.19	Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2.000.000.000	
2.20	CÔNG TY TNHH IN THÊU TÂN HÙNG NGỌC	2.000.000.000	
2.21	Công ty TNHH Việt Phú	0	
2.22	Công Ty Cổ Phần MIZA	2.000.000.000	
2.23	Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương	670.933.260	

23 - C
Y
U TU
MẠI
THAI NG

TT	Tên nhà cung cấp	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
2.24	CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh	2.000.000.000	
2.25	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	1.483.423.985	
2.26	CÔNG TY TNHH NATCO VIỆT NAM	1.683.008.053	
2.27	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TIẾN THỊNH	1.000.000.000	
2.28	CÔNG TY TNHH R-PAC VIETNAM	1.000.000.000	
Tổng cộng		400.000.000.000	

3. Lý do thay đổi: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán cho các nhà cung cấp nguyên phụ liệu đến hạn thanh toán phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ-HĐQT Ngày 17/02/2025 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu TNG124027)

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vào ngày 17 tháng 02 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG**

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**