

**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH**  
**TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026**  
**ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Trang</b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026	7 - 13

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.

**CÔNG TY**

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty May Nhà Bè theo Quyết định số 74/2004/QĐ-BCN ngày 08/8/2004 và Quyết định số 88/2004/QĐ-BCN ngày 08/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Tổng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300398889 ngày 24/3/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (Nay là Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh). Thay đổi các lần và thay đổi lần thứ 27 ngày 04/9/2025 về việc cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới.

Vốn điều lệ của Tổng Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300398889 thay đổi lần thứ 27 ngày 04/9/2025 là 200.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn*).

Tên Tổng Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company.

Tên viết tắt là: NHABECO.

Cổ phiếu của Tổng Công ty được giao dịch trên sàn UpCOM với mã MNB.

Trụ sở chính của Tổng Công ty tại: Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong suốt kỳ và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

**Hội đồng Quản trị**

Ông Phạm Phú Cường	Chủ tịch
Ông Nguyễn Ngọc Lân	Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên
Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên

**Ban Kiểm soát**

Ông Phan Văn Hải	Trưởng ban
Bà Phạm Thị Thanh Phương	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Thành viên

**Ban Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Ngọc Lân	Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Ngọc Diệu	Phó Tổng Giám đốc
Bà Dương Thị Tuyết	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Thanh Hoàng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Mai Văn Hoàng Dũng	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Hà Chi	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đoàn Minh Đức	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đào Duy Lẹ	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Tâm	Phó Tổng Giám đốc



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)**

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

**TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của 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 ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 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 ra thị trường quốc tế; Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số V phần Thuyết minh Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận;

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



**Nguyễn Ngọc Lân**  
**Tổng Giám đốc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026



Số: 178/2026/BCKTV-CPA VIETNAM-HCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần được lập ngày 05/6/2026 trình bày từ trang 06 đến trang 13 bao gồm Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 và các thuyết minh Báo cáo kèm theo.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 phù hợp với Thuyết minh số V - Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần phù hợp với Thuyết minh số V - Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026.

**Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo**

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số V bản Thuyết minh Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 đã mô tả cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo. Báo cáo này được lập để giúp Tổng Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin về tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. Vì thế, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



---

**Bùi Thị Thuý****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 04/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM****Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT**

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

---

**Lư Minh Tới****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3920-2022-137-1



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH  
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Mã chứng khoán	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thực tế thu được tại thời điểm phát hành	Tình hình sử dụng vốn luyện kế đến ngày 31/5/2026	Số tiền còn lại chưa sử dụng đến ngày 31/5/2026
MNB425035	Thanh toán nợ vay cho các Ngân hàng TMCP	180,00	180,00	-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hiếu

Đặng Minh Tuyền



Nguyễn Ngọc Lân

**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026**

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty May Nhà Bè theo Quyết định số 74/2004/QĐ-BCN ngày 08/8/2004 và Quyết định số 88/2004/QĐ-BCN ngày 08/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Tổng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300398889 ngày 24/3/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (Nay là Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh). Thay đổi các lần và thay đổi lần thứ 27 ngày 04/9/2025 về việc cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới.

Vốn điều lệ của Tổng Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300398889 thay đổi lần thứ 27 ngày 04/9/2025 là 200.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn*).

Tên Tổng Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: Nha Be Garment Corporation - Joint Stock Company.

Tên viết tắt là: NHABECO.

Cổ phiếu của Tổng Công ty được giao dịch trên sàn UpCOM với mã MNB.

Trụ sở chính của Tổng Công ty tại: Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số lao động của Công ty tại ngày 31/5/2026 là 2.668 người.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là tập trung vào các lĩnh vực sau đây:

- Sản xuất, mua bán sản phẩm dệt - may, nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng linh kiện phục vụ ngành dệt, may;
- Giặt, tẩy, in trên sản phẩm thêu;
- Mua, bán sản phẩm chế biến từ nông - lâm - hải sản, máy móc thiết bị, phụ tùng kim khí điện máy gia dụng và công nghiệp, điện tử, công nghệ thông tin;
- Xây dựng và kinh doanh nhà;
- Môi giới bất động sản;
- Dịch vụ kho bãi;
- Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô và đường thủy nội địa;
- Kinh doanh nhà hàng, lưu trú du lịch, khách sạn;
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế;...

Hoạt động kinh doanh chính của Tổng Công ty trong kỳ là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc cho thị trường trong nước và thị trường quốc tế.



**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 (TIẾP THEO)**

**II. THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 được phát hành căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được phê duyệt tại các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần với tình hình phát hành và mục đích thực tế sử dụng số tiền như sau:

Mã chứng khoán	Văn bản phê duyệt	Khối lượng chào bán từ đợt phát hành (tỷ đồng)	Khối lượng phát hành thành công (tỷ đồng)	Mục đích sử dụng vốn
MNB425035	Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua việc triển khai phương án trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.	180,00	180,00	Thanh toán nợ vay cho các Ngân hàng TMCP

**III. TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026**

**3.1 Chi tiết số tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi**

Chi tiết số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 như sau:

Mã chứng khoán	Văn bản phê duyệt	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số tiền thực tế thu được tại thời điểm phát hành (tỷ đồng)	Số dư nợ trái phiếu tại thời điểm ngày 31/5/2026 (tỷ đồng)
MNB425035	Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.	24 tháng	08/12/2025	08/12/2027	180,00	180,00

Tổng số tiền thu được là 180 tỷ thông qua tài khoản ngân hàng Tổng Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chi phí liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Nội dung chi phí	Số tiền (đồng)
1	MNB425035	Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái phiếu ra công chúng	17.500.000
		Phí đăng báo công bố thông tin (i)	12.150.000
		Phí tư vấn phát hành (ii)	330.000.000
		Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền của VSDC (ii)	3.850.000
	Tổng		363.500.000

(i) Phí dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT 8%.

(ii) Phí dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT 10%.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 (TIẾP THEO)**

**3.2 Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026**

Stt	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã Chứng khoán	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ Báo cáo từ ngày 05/12/2025 đến ngày 31/5/2026	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/5/2026
			Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ vay cho các Ngân hàng TMCP	MNB425035	180.000.000.000	180.000.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>180.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>

**IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**4.1 Phương án phát hành và kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi mã chứng khoán MNB425035**

**a) Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi mã chứng khoán MNB425035**

Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua việc triển khai phương án trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng như sau:

- Tổ chức phát hành : Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần
- Mã chứng khoán : MNB425035
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách nhận quyền mua Trái phiếu theo quy định.  
Đối với số lượng Trái phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, Trái phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân) (nếu có)... sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu thì số lượng Trái phiếu đó sẽ được chào bán cho tổ chức/ cá nhân khác.
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng Việt Nam)
- Tỷ lệ thực hiện : 100:9 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 09 Trái phiếu)  
Số lượng Trái Phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc đăng ký mua không hết, Trái phiếu lẻ (bao gồm phần lẻ thập phân của Trái Phiếu) (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức/cá nhân khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 1.800.000 trái phiếu (Bằng chữ: Một triệu tám trăm nghìn trái phiếu).
- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá : Tối đa 180.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam)



## **TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh

### **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 (TIẾP THEO)**

#### **IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN (TIẾP THEO)**

##### **4.1 Phương án phát hành và kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi mã chứng khoán MNB425035 (Tiếp theo)**

###### **a) Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi mã chứng khoán MNB425035 (Tiếp theo)**

- Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành : Ngày Tổ Chức Phát Hành báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Mục đích phát hành : Tổ chức phát hành dự kiến dùng vốn huy động từ đợt chào bán Trái phiếu để thanh toán các khoản nợ của Tổ chức phát hành, cụ thể thanh toán một phần các khoản thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của các khoản vay ngắn/ dài hạn của Tổ chức phát hành.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND)
- Giá chào bán : 100% Mệnh giá
- Lãi suất : Lãi suất cố định 5%/năm trong suốt thời hạn Trái phiếu
- Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu : Được trả định kỳ 01 năm/ lần, vào ngày tròn 01 năm kể từ Ngày phát hành hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các kỳ tính lãi tiếp theo). Nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Phương án chuyển đổi Trái phiếu : Chuyển đổi: 100% khối lượng Trái phiếu của đợt chào bán được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành.  
Đợt chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 01 đợt vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
- Cổ phần được chuyển đổi từ Trái phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Giá chuyển đổi : 20.000 VND/ cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ chuyển đổi : 1:5 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 5 cổ phần phổ thông)
- Tổ chức tư vấn phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Tổ chức tư vấn niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh



## TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN

Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 (TIẾP THEO)

#### IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN (TIẾP THEO)

##### 4.1 Phương án phát hành và kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi mã chứng khoán MNB425035 (Tiếp theo)

##### b) Kết quả chào bán ra công chúng Trái phiếu chuyển đổi mã chứng khoán MNB425035

Ngày 05/12/2025, Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần có văn bản số 206/MNB về việc báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, kết quả phát hành cụ thể như sau:

- Tổng số lượng Trái phiếu : 1.800.000 Trái phiếu.  
phát hành
- Phương thức phân phối : Tỷ lệ quyền thực hiện 100:9 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 09 Trái phiếu.)  
Tổng số Trái phiếu mà mỗi cổ đông được mua sẽ được xác định trên cơ sở tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo phương thức thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi.  
Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để chào bán trái phiếu chuyển đổi theo quy định và thực hiện việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu theo danh sách được chốt. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 1.800.000 trái phiếu, toàn bộ số trái phiếu này sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với mức giá được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá 100.000 đồng/trái phiếu.
- Mệnh giá Trái phiếu : 100.000 VND/trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng Việt Nam)
- Giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá : 180.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Kỳ hạn : 02 năm.
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
- Lãi suất : Lãi suất cố định 5%/năm trong suốt thời hạn Trái phiếu.
- Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu : Được trả định kỳ 01 năm/ lần, vào ngày tròn 01 năm kể từ Ngày phát hành hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các kỳ tính lãi tiếp theo). Nếu ngày trả lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền : Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông: Từ ngày 23/10/2025 đến ngày 12/11/2025.  
Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua đối với trái phiếu còn lại chưa phân phối hết: Từ ngày 26/11/2025 đến ngày 05/12/2025.
- Ngày kết thúc đợt chào bán : Ngày 05/12/2025.
- Ngày đáo hạn : 02 năm kể từ ngày 05/12/2025.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 (TIẾP THEO)**

**4.2 Thông tin về tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi**

Kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán trái phiếu đến ngày 31/5/2026, số tiền thu được từ việc phát hành các Trái phiếu của Công ty mã Chứng khoán MNB425035 của Công ty được sử dụng để Thanh toán nợ vay cho các Ngân hàng TMCP.

STT	Nội dung	Kế hoạch sử dụng (i) (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến	Thực tế sử dụng (VND)	Thời gian sử dụng thực tế
1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) theo hợp đồng số 64/98099/24-DN1/N-CTD ngày 14/8/2024	60.000.000.000	Quý III, Quý IV/ 2025	60.000.000.000	Từ tháng 12/2025 đến tháng 01/2026
2	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) theo hợp đồng số 01/2024/HĐCVHM/VHM/NHCT908-TCT NBC ngày 08/7/2024	60.000.000.000		60.000.000.000	
3	Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) theo hợp đồng số 212649.103.773157.TD ngày 22/5/2024	60.000.000.000		60.000.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>180.000.000.000</b>		<b>180.000.000.000</b>	

**V. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**5.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi này được lập để giúp Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần đáp ứng tuân thủ:

- 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 ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 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 ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 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;
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 thay thế Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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 quyết số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 14/7/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thay thế cho Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 23/5/2025;



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 (TIẾP THEO)**

**V. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI LUYỆN KẾ ĐẾN NGÀY 31/5/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN (TIẾP THEO)**

**5.1 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO (TIẾP THEO)**

- Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua việc triển khai phương án trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng thay thế cho Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 14/7/2025;
- Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng thay thế cho Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐQT ngày 14/7/2025;
- Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐQT ngày 08/10/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua Trái phiếu từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua Trái phiếu chuyển đổi từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 12/11/2025 và thông qua Phương án xử lý trái phiếu lẻ và Trái phiếu còn lại chưa phân phối hết;
- Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐQT NGÀY 05/12/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về việc thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;
- Thông báo số 235/VSDC-ĐKTP.NV ngày 07/01/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký chứng khoán mã Chứng khoán MNB425035;
- Quyết định số 427/QĐ-SGDHN ngày 07/4/2026 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần;
- Thông báo số 1708/TB-SGDHN ngày 16/4/2026 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu niêm yết của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.

**5.2 Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi lũy kế đến ngày 31/5/2026 của Tổng Công ty được lập để giúp Tổng Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin về tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. Vì thế, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Hiếu

Đặng Minh Tuyền

Nguyễn Ngọc Lân