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:02/Tr-TNG-ĐHĐCĐ 2023	*Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Các Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Năm 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua phương án tăng vốn từ 926.987.790.000 đồng lên 1.295.083.500.000 đồng thông qua 04 hình thức:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: tối đa 7.415.902 cổ phiếu.

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): tối đa 5.005.734 cổ phiếu.

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 10.512.041 cổ phiếu.

+ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 13.875.894 cổ phiếu.

TNG đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao đông. Chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ do thị trường chứng khoán trong năm 2022 suy giảm mạnh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, để đảm bảo lợi ích cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 1022/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG:

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN:

1. Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất; tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Nguồn vốn lớn hơn giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng.

3. Tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

- Việc phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược ngoài mục đích nâng cao tiềm lực về vốn cho Công ty, còn giúp Công ty có thể tận dụng được các thế mạnh, lợi thế của cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán: TNG
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.051.177.580.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 105.117.758 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành tối đa: 32.250.126 cổ phần, bao gồm:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tối đa: 8.409.420 cổ phần. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: tối đa 11.352.717 cổ phần. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

+ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: tối đa 12.487.989 cổ phần. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 02C/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

V. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH:

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc phát hành theo thứ tự như sau:

(i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

(ii) Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng *(dự kiến bao gồm cả cổ đông đã nhận cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)* sẽ được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

(iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các phương án phát hành nêu trên, quyết định việc chỉnh sửa/thay đổi thứ tự phát hành của các đợt phát hành cổ phiếu đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa trong từng phương án không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT. BKTNB;*
- *Lưu HC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI