

Số: 36./2022/TB-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 148/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2022)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
3. Điện thoại: (84-24) 3215.1329 Số fax: (84-24) 3215 1327 Website: nagakawa.com.vn
4. Vốn điều lệ: 306.480.240.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: NAG
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội; Số hiệu tài khoản: 21110000968886.
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500217389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 21/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 11/11/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Mã ngành: 2640.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh các sản phẩm điều hòa, sản phẩm gia dụng và thiết bị nhà bếp.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 13.965.400 cổ phiếu.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 139.654.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: Ngày 29/07/2022.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 về việc triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng; Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 29/04/2022 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **166.826.220.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để mua các sản phẩm Công ty đang kinh doanh từ các nhà cung cấp. Chi tiết hạng mục vốn lưu động bổ sung bao gồm:

STT	Hạng mục sử dụng tiền	Giá trị (đồng)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	115.000.000.000
	+ Điều hòa treo tường	92.700.000.000
	+ Điều hòa casset	8.300.000.000
	+ Điều hòa tủ và trung tâm	14.000.000.000
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	25.826.220.000
	+ Nồi cơm điện, nồi inox	10.000.000.000
	+ Ấm siêu tốc, bình thủy	5.000.000.000
	+ Bếp nướng, bếp từ	5.000.000.000
	+ Máy xay sinh tố	5.826.220.000
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	26.000.000.000
	+ Máy rửa bát	3.000.000.000
	+ Máy hút mùi	5.000.000.000
	+ Bếp từ	18.000.000.000
	Tổng cộng	166.826.220.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Công ty sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn ở các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện các mục đích phát hành trên. Trong thời gian thu xếp nguồn tài chính khác để bù đắp số tiền thiếu hụt, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với thứ tự ưu tiên giải ngân như sau:

STT	Thứ tự ưu tiên sử dụng tiền	Giá trị (đồng)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	115.000.000.000
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	25.826.220.000
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	26.000.000.000

2. Phương án thay đổi:

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành số 28/2022/TB-NAG ngày 29/07/2022 và Văn bản xác nhận kết quả phát hành số 5090/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 03/08/2022, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **139.654.000.000 đồng**, trong đó, tổng chi phí liên quan đến đợt chào bán là **325.300.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán là **139.328.700.000 đồng**.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nagakawa quyết định điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Hạng mục sử dụng tiền	Giá trị (đồng)	Tăng/giảm so với phương án cũ (đồng)	Tỷ lệ thay đổi so với phương án cũ (%)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	63.300.000.000	(51.700.000.000)	(44,96%)
	Điều hòa treo tường	50.000.000.000	(42.700.000.000)	(46,06%)
	Điều hòa casset	8.300.000.000	-	-
	Điều hòa tủ và trung tâm	5.000.000.000	(9.000.000.000)	(64,29%)
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	20.028.000.000	(5.798.220.000)	(22,45%)
	Nồi cơm điện, nồi inox	5.000.000.000	(5.000.000.000)	(50,00%)
	Ấm siêu tốc, bình thủy	5.000.000.000	-	-
	Bếp nướng, bếp từ	5.000.000.000	-	-
	Máy xay sinh tố	5.028.000.000	(798.220.000)	(13,70%)
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	21.000.000.000	(5.000.000.000)	(19,23%)
	Máy rửa bát	3.000.000.000	-	-
	Máy hút mùi	5.000.000.000	-	-
	Bếp từ	13.000.000.000	(5.000.000.000)	(27,78%)
4	Nhóm hàng linh kiện, vật tư (ống đồng, máy nén, dàn nóng, mô tơ máy, vỏ điều hòa, ...)	35.000.700.000	35.000.700.000	
	Tổng cộng	139.328.700.000	(27.497.520.000)	(16,48%)

(Ghi chú: Tổng số tiền được thay đổi phương án sử dụng vốn là 35.000.700.000 đồng, tương ứng 25,06% Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán)

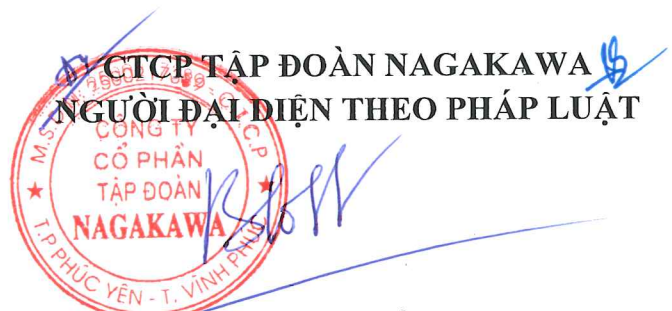
Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nagakawa cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích theo phương án đã được điều chỉnh nêu trên và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

3. Lý do thay đổi:

Một số Hợp đồng kinh tế (dự kiến được thanh toán bằng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán) đã đến hạn thanh toán trước khi Công ty được giải toả số tiền thu được từ đợt chào bán (ngày 03/08/2022). Do đó, Công ty đã huy động kịp thời nguồn vốn vay và vốn tự có thay thế để thanh toán các Hợp đồng kinh tế nêu trên. Vì vậy, số tiền còn lại chưa được sử dụng sẽ được điều chỉnh theo phương án mới đã trình bày tại Mục 2.2.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 15/08/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://nagakawa.com.vn> ngày 15 tháng 08 năm 2022.



**NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**