

Số: 030223A/BC-TNG

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 434/1 Đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 0902 036 234
- Địa chỉ thư điện tử: thanhdd@tng.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Cổ phần Đại chúng niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất hàng may mặc

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành:

Mã trái phiếu	Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt tại	Tổng khối lượng huy động (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành (Đvt: VNĐ)	Mục đích sử dụng vốn
TNG119007	NQ HĐQT số 2181/NQHĐQT-TNG ngày 03/10/2019	136.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp
TNGH2023001	NQ HĐQT số 1756/NQHĐQT-TNG ngày 21/09/2020	150.010.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động và hoặc thực hiện chương trình, dự án đầu tư, cụ thể là bổ sung vốn để đầu tư dự án CCN Sơn Cẩm 1
TNG122017	NQ HĐQT số 3611/TNG-ĐHĐCĐ 2021 ngày 11/10/2021	300.000.000.000	Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp
Tổng		586.010.000.000	



3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1	Đầu tư chương trình, dự án				
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
2	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	Tổng				

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động:

	Mục đích sử dụng	Mã trái phiếu	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán				
1	Tăng vốn cấp 2			
	+ Hoạt động cho vay			
	+ Hoạt động đầu tư			
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành			
2	Tăng quy mô vốn khác			
	+ Hoạt động cho vay			
	+ Hoạt động đầu tư			
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành			
B. Đối với các doanh nghiệp khác				
1	Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp	TNG119007	136 tỷ VNĐ	136 tỷ VNĐ
	Tăng quy mô vốn hoạt động và hoặc thực hiện chương trình, dự án đầu tư, cụ thể là bổ sung vốn để đầu tư dự án Cum Công nghiệp Sơn Cẩm 1	TNGH2023001	150,01 tỷ VNĐ	150,01 tỷ VNĐ
	Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp	TNG122017	300 tỷ VNĐ	300 tỷ VNĐ
	Tổng		586,01 tỷ VNĐ	586,01 tỷ VNĐ



3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước:

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
	Tổng				

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

