

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

MÃ TRÁI PHIẾU: TNGH2226001

(Mã đăng ký tại VSD là TNG122017)

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tại ngày 31 tháng 10 năm 2022



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG MÃ TRÁI PHIẾU: TNGH2226001 TẠI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2022	5 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	11 - 13



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017) tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Công ty (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch
Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên
Ông Lê Quang Vinh	Thành viên
Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên
Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Mạnh	Tổng Giám đốc
Ông Trần Minh Hiếu	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đoàn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lưu Đức Huy	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Phương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 20 tháng 02 năm 2023)
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2022)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” trong việc lập và trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, các yêu cầu của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về “Hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán” trong việc công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Trong việc lập báo cáo này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.
- 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 sử dụng vốn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Lương Thị Thúy Hà

Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy Ủy quyền số 011122/GUQ/-TNG ngày 01 tháng 11 năm 2022)

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Hội đồng Quản trị phê duyệt báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị,



Nguyễn Văn Thời

Chủ tịch

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Số: 1010 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017) tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06 tháng 04 năm 2023, từ trang 05 đến trang 13, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017) tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 sử dụng vốn 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 sử dụng vốn 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 sử dụng vốn. 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 sử dụng vốn 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 sử dụng vốn 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 của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 sử dụng vốn của Công ty đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Cơ sở kế toán và giới hạn mục đích sử dụng báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 và Thuyết minh số 03 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn và tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác ngoài Công ty và Cơ quan quản lý Nhà nước.



Phan Ngọc Anh

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1101-2023-001-1

Vũ Ngọc Tùng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 5295-2020-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 06 tháng 04 năm 2023

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

*Thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu TNGH2226001
(mã đăng ký tại VSD là TNG122017) tại ngày 31 tháng 10 năm 2022
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 4 năm 2022)*

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Số Giấy phép kinh doanh:	4600305723
Ngày cấp:	Ngày 02 tháng 01 năm 2003
Nơi cấp:	Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
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 tháng 01 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22 tháng 9 năm 2022
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Mã cổ phiếu:	TNG
Điện thoại:	(84) 208 385 8508
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:	Sản xuất và mua bán hàng may mặc

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên trái phiếu phát hành: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã trái phiếu: TNGH2226001
- Mã đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: TNG122017
- Loại trái phiếu: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành
- Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu
- Tổng số lượng chào bán: 3.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 VND
- Kỳ hạn trái phiếu: 4 năm
- Lãi suất: 10%/năm
- Mục đích phát hành:
 - Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên;
 - Thanh toán tiền nguyên phụ liệu.
- Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng
- Ngày chào bán: ngày 16 tháng 5 năm 2022
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu: Tài khoản số 115002863926 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.
- Ngày kết thúc chào bán: ngày 16 tháng 5 năm 2022
- Số trái phiếu đã chào bán thành công: 3.000.000 trái phiếu
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 300.000.000.000 VND
- Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng
mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017)
tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Tiếp theo)

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 3611/TNG-ĐHĐCĐ 2021 ngày 11 tháng 10 năm 2021, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 171121/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 280101/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua chi tiết các điều kiện Trái phiếu phát hành ra công chúng, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 230201/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 280101/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1362/2022/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành trái phiếu ra công chúng, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017) sẽ được sử dụng để thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên và tiền nguyên phụ liệu như sau:

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn trái phiếu		Kế hoạch sử dụng nguồn vốn trong kỳ báo cáo theo phương án phát hành đã được điều chỉnh	
		Theo phương án phát hành	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (*)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
1	Trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017)	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	Tháng 6 - 10/2022	100.000.000.000
		Thanh toán tiền nguyên phụ liệu	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu	Tháng 5 - 7/2022	200.000.000.000
Tổng					300.000.000.000

(*) Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1362/2022/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2022, chi tiết phương án thanh toán tiền nguyên phụ liệu được điều chỉnh so với phương án phát hành như sau:

STT	Nội dung	Theo phương án phát hành	Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh
1	Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam	100.000.000.000	67.234.906.157
2	Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Nghiệp Việt Nam	-	12.397.749.194
3	Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú	50.000.000.000	11.939.970.163
4	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	50.000.000.000	9.416.834.279
5	Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam)	-	7.377.727.451
6	Công ty TNHH Sản xuất Phụ liệu may Hùng Phát HN	-	6.942.203.729
7	Công ty TNHH Build-Up Việt Nam Chi nhánh 2	-	6.755.960.418
8	Công ty TNHH Nhấn mác và Bao bì Maxim Việt Nam	-	5.342.448.969
9	Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành	-	4.864.385.298
10	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Việt Hàn TLP	-	4.378.601.829
11	Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	-	4.005.437.587
12	Công ty Cổ phần Lông vũ Nam Vũ	-	3.798.274.603

5723
: TY
ĐẦU T
NG MẠI
G
T. THAI
500-0
TY
H
DẪN
FTE
AM
P. H

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
*Thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng
mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017)
tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Tiếp theo)*

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (Tiếp theo)

1. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành (Tiếp theo)

STT	Nội dung	Theo phương án phát hành	Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh
13	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hưng Thành	-	3.440.524.235
14	Chi nhánh Công ty TNHH Ojtex Hải Phòng tại Bắc Ninh	-	3.411.426.515
15	Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh	-	3.362.209.420
16	Công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam	-	3.338.281.026
17	Công ty TNHH In thêu Tân Hùng Ngọc	-	3.152.680.033
18	Hợp tác xã cổ phần Thanh Hiếu	-	3.010.918.716
19	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	-	2.759.007.689
20	Công ty TNHH New Wide (Việt Nam)	-	2.312.466.010
21	Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thảo	-	2.229.924.400
22	Công ty Cổ phần Dệt TQT	-	1.933.264.715
23	Công ty Cổ phần Trọng Tín Thành	-	1.740.360.600
24	Công ty Cổ phần VP Bình Minh	-	1.735.264.508
25	Công ty Cổ phần MIZA	-	1.695.527.630
26	Công ty TNHH Natco Việt Nam	-	1.572.505.801
27	Công ty Cổ phần Đồng Tiến	-	1.569.963.396
28	Công ty TNHH Dệt Liên Châu	-	1.551.868.258
29	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	-	1.408.574.994
30	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Thịnh	-	1.407.264.800
31	Trần Văn Hùng	-	1.317.939.000
32	Công ty TNHH Ziran Non-woven (Việt Nam)	-	1.300.195.218
33	Công ty TNHH Phụ liệu Phú Cường	-	1.275.315.948
34	Công ty TNHH Daluen (Việt Nam)	-	1.235.579.862
35	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hàng không Con Cá Heo	-	1.172.800.000
36	Công ty TNHH Việt Phú	-	1.075.280.192
37	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thiên Bình An	-	1.052.295.724
38	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyễn Duy	-	1.012.712.134
39	Công ty TNHH Wolsung Vina	-	977.618.400
40	Công ty TNHH In thêu DC	-	853.049.232
41	Công ty Cổ phần Nhựa xốp 76	-	738.532.410
42	Công ty TNHH Chỉ may Tuấn Hồng	-	694.078.940
43	Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam	-	674.808.749
44	Công ty Cổ phần Chỉ may Hưng Long Hà Nội	-	533.261.768
	Tổng cộng	200.000.000.000	200.000.000.000

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng
mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017)
tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Tiếp theo)

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (Tiếp theo)
2. Tình hình thực hiện và sử dụng vốn tại ngày 31 tháng 10 năm 2022

		Lũy kế đến ngày 31 tháng 10 năm 2022
		VND
Số tiền hoàn trả tiền đặt cọc mua trái phiếu	(1)	192.000.000.000
Số tiền thu được từ đợt phát hành	(2)	300.000.000.000
Số tiền trả lại đặt cọc mua trái phiếu	(3)	(192.000.000.000)
Lãi tiền gửi từ số tiền thu được từ đợt phát hành (*)	(4)	34.668.477
Tổng cộng	(5 = 1 + 2 + 3 + 4)	300.034.668.477
Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 10 năm 2022 (**)	(6)	(300.032.108.225)
Số tiền còn lại tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 (*)	(7 = 5 + 6)	2.560.252

(*) Bao gồm các khoản lãi tiền gửi của Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu và tài khoản thanh toán tiền lương cho cán bộ nhân viên từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 là ngày đầu tiên nhận đặt tiền đặt mua trái phiếu đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.

(**) Chi tiết các khoản đã thanh toán như sau (Đơn vị: VND):

STT	Nội dung	Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 10 năm 2022			Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh	Chênh lệch giữa số tiền thực chi và phương án sử dụng vốn điều chỉnh
		Từ số tiền thu được từ đợt phát hành	Từ số tiền lãi tiền gửi thu được	Tổng cộng		
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5 = 4 - 1)
1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên (i)	100.000.000.000	13.953.544	100.013.953.544	100.000.000.000	-
2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu	200.000.000.000	18.154.681	200.018.154.681	200.000.000.000	-
2.1	Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam	67.234.906.157	-	67.234.906.157	67.234.906.157	-
2.2	Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Nghiệp Việt Nam	12.397.749.194	-	12.397.749.194	12.397.749.194	-
2.3	Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú	11.939.970.163	-	11.939.970.163	11.939.970.163	-
2.4	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	9.416.834.279	-	9.416.834.279	9.416.834.279	-
2.5	Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam)	7.377.727.451	-	7.377.727.451	7.377.727.451	-
2.6	Công ty TNHH Sản xuất Phụ liệu may Hùng Phát HN	6.942.203.729	-	6.942.203.729	6.942.203.729	-
2.7	Công ty TNHH Build-Up Việt Nam Chi nhánh 2	6.755.960.418	-	6.755.960.418	6.755.960.418	-
2.8	Công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam	5.342.448.969	-	5.342.448.969	5.342.448.969	-
2.9	Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành	4.864.385.298	-	4.864.385.298	4.864.385.298	-

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn này

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng
mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017)
tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Tiếp theo)

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (Tiếp theo)
2. Tình hình thực hiện và sử dụng vốn tại ngày 31 tháng 10 năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 10 năm 2022			Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh	Chênh lệch giữa số tiền thực chi và phương án sử dụng vốn điều chỉnh
		Từ số tiền thu được từ đợt phát hành	Từ số tiền lãi tiền gửi thu được	Tổng cộng		
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5 = 4 - 1)
2.10	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Việt Hàn TLP	4.378.601.829	-	4.378.601.829	4.378.601.829	-
2.11	Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	4.005.437.587	-	4.005.437.587	4.005.437.587	-
2.12	Công ty Cổ phần Lông vũ Nam Vũ	3.798.274.603	-	3.798.274.603	3.798.274.603	-
2.13	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hưng Thành	3.440.524.235	-	3.440.524.235	3.440.524.235	-
2.14	Chi nhánh Công ty TNHH Ojitec Hải Phòng tại Bắc Ninh	3.411.426.515	-	3.411.426.515	3.411.426.515	-
2.15	Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh	3.362.209.420	-	3.362.209.420	3.362.209.420	-
2.16	Công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam	3.338.281.026	-	3.338.281.026	3.338.281.026	-
2.17	Công ty TNHH In thêu Tân Hùng Ngọc	3.152.680.033	-	3.152.680.033	3.152.680.033	-
2.18	Hợp tác xã cổ phần Thanh Hiếu	3.010.918.716	-	3.010.918.716	3.010.918.716	-
2.19	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	2.759.007.689	-	2.759.007.689	2.759.007.689	-
2.20	Công ty TNHH New Wide (Việt Nam)	2.312.466.010	-	2.312.466.010	2.312.466.010	-
2.21	Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thảo	2.229.924.400	-	2.229.924.400	2.229.924.400	-
2.22	Công ty Cổ phần Dệt TQT	1.933.264.715	-	1.933.264.715	1.933.264.715	-
2.23	Công ty Cổ phần Trọng Tín Thành	1.740.360.600	-	1.740.360.600	1.740.360.600	-
2.24	Công ty Cổ phần VP Bình Minh	1.735.264.508	-	1.735.264.508	1.735.264.508	-
2.25	Công ty Cổ phần MIZA	1.695.527.630	-	1.695.527.630	1.695.527.630	-
2.26	Công ty TNHH Natco Việt Nam	1.572.505.801	-	1.572.505.801	1.572.505.801	-
2.27	Công ty Cổ phần Đồng Tiến	1.569.963.396	-	1.569.963.396	1.569.963.396	-
2.28	Công ty TNHH Dệt Liên Châu	1.551.868.258	-	1.551.868.258	1.551.868.258	-
2.29	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	1.408.574.994	-	1.408.574.994	1.408.574.994	-
2.30	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Thịnh	1.407.264.800	-	1.407.264.800	1.407.264.800	-
2.31	Trần Văn Hùng	1.317.939.000	-	1.317.939.000	1.317.939.000	-
2.32	Công ty TNHH Ziran Non-woven (Việt Nam)	1.300.195.218	-	1.300.195.218	1.300.195.218	-
2.33	Công ty TNHH Phụ liệu Phú Cường	1.275.315.948	-	1.275.315.948	1.275.315.948	-
2.34	Công ty TNHH Daluen (Việt Nam)	1.235.579.862	-	1.235.579.862	1.235.579.862	-

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tình hình sử dụng vốn này

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng
mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017)
tại ngày 31 tháng 10 năm 2022 (Tiếp theo)

- II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH (Tiếp theo)
2. Tình hình thực hiện và sử dụng vốn tại ngày 31 tháng 10 năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 10 năm 2022			Theo phương án sử dụng vốn điều chỉnh	Chênh lệch giữa số tiền thực chi và phương án sử dụng vốn điều chỉnh
		Từ số tiền thu được từ đợt phát hành	Từ số tiền lãi tiền gửi thu được	Tổng cộng		
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5 = 4 - 1)
2.35	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải hàng không Con Cá Heo	1.172.800.000	18.154.681	1.190.954.681	1.172.800.000	-
2.36	Công ty TNHH Việt Phú	1.075.280.192	-	1.075.280.192	1.075.280.192	-
2.37	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thiên Bình An	1.052.295.724	-	1.052.295.724	1.052.295.724	-
2.38	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyễn Duy	1.012.712.134	-	1.012.712.134	1.012.712.134	-
2.39	Công ty TNHH Wolsung Vina	977.618.400	-	977.618.400	977.618.400	-
2.40	Công ty TNHH In thêu DC	853.049.232	-	853.049.232	853.049.232	-
2.41	Công ty Cổ phần Nhựa xốp 76	738.532.410	-	738.532.410	738.532.410	-
2.42	Công ty TNHH Chỉ may Tuấn Hồng	694.078.940	-	694.078.940	694.078.940	-
2.43	Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam	674.808.749	-	674.808.749	674.808.749	-
2.44	Công ty Cổ phần Chỉ may Hưng Long Hà Nội	533.261.768	-	533.261.768	533.261.768	-
	Tổng cộng	300.000.000.000	32.108.225	300.032.108.225	300.000.000.000	-

3. Những thay đổi, điều chỉnh khác (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Không có

Phạm Thị Hiếu
Người lập biểu

Trần Thị Thu Hà
Kế toán trưởng



Lương Thị Thúy Hà
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ,
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo

1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo Quyết định số 448/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 1979 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Công ty thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3744/QĐ-UB ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, Công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với Giấy phép kinh doanh số 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02 tháng 01 năm 2003. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600305723 sửa đổi ngày 22 tháng 9 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty, vốn điều lệ của Công ty là 1.051.177.580.000 VND. Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là TNG.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính của Công ty là sản xuất và mua bán hàng may mặc, bao gồm:

- Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (sản xuất bao bì giấy);
- Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên phụ liệu hàng may mặc);
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- In ấn (in trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi PE);
- Hoàn thiện sản phẩm dệt (in trên lụa, bao gồm in nhiệt trên trang phục);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) - Ngành chính;
- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc;
- Giáo dục nghề nghiệp (đào tạo nghề may công nghiệp);
- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
- Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. Chi tiết: giặt, là công nghiệp các sản phẩm may mặc; và
- Sản xuất, bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán" trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, các yêu cầu của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 về "Hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán" và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và phù hợp các chính sách kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 3.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 3611/TNG-ĐHĐCĐ 2021 ngày 11 tháng 10 năm 2021, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 171121/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 280101/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua chi tiết các điều kiện Trái phiếu phát hành ra công chúng, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 230201/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 280101/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1362/2022/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc niêm yết trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã trái phiếu TNGH2226001 (mã đăng ký tại VSD là TNG122017) của Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ việc chào bán trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ các mục đích theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Số tiền mà Công ty thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên đã được hạch toán vào tổng dòng tiền thu của Công ty theo số tiền thực thu; và
- Số tiền thanh toán từ nguồn vốn huy động thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho cán bộ nhân viên và các nhà cung cấp trong phương án sử dụng vốn điều chỉnh mới nhất.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu và không trình bày việc quay vòng vốn, nếu có.

Đơn vị tiền tệ lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Ban Giám đốc Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Số tiền thu được từ đợt phát hành và lãi tiền gửi từ số thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt phát hành phản ánh số tiền thực thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng được ghi nhận theo số tiền thực tế được ghi có vào tài khoản ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu của đợt phát hành.

Lãi tiền gửi từ số thu được từ đợt phát hành phản ánh lãi phát sinh từ khoản tiền thực tế được ghi có trên tài khoản ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu của đợt phát hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (Tiếp theo)

Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 10 năm 2022

Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 10 năm 2022 được ghi nhận theo số tiền thực tế được ghi nợ từ tài khoản ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu của đợt phát hành và tài khoản nhận tiền chuyển từ tài khoản ngân hàng nhận tiền mua trái phiếu của đợt phát hành.

4. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2022

Không có sự kiện nào phát sinh kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022 tới thời điểm lập báo cáo tình hình sử dụng vốn này yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.



Phạm Thị Hiếu
Người lập biểu



Trần Thị Thu Hà
Kế toán trưởng



Lương Thị Thúy Hà
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 06 tháng 04 năm 2023

