



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 SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(MÃ TRÁI PHIẾU: TNG124027) ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 (ngày phát hành)
đến ngày 31 tháng 3 năm 2025



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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu TNG124027) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 (ngày phát hành) tới ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Công ty (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng”).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và Kế toán trưởng Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch
Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên không điều hành
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập
Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên độc lập
Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên

Ban Tổng 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
Bà Nguyễn Thị Phương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc

Ủy ban Kiểm toán

Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên
Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên

Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Thu Hà	Kế toán trưởng
--------------------	----------------

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng. Trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- 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”;
- Tuân thủ 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”;
- Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng tuân thủ theo cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng;



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

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng hay không;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiện hữu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các chứng từ và sổ sách kế toán thích hợp được lưu trữ phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình huy động và sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng tuân thủ cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trình bày tại Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

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

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng 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 09 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Hội đồng Quản trị phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng kèm theo. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của Công ty đã được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trình bày tại Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng.

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị,



Nguyễn Văn Thời
Chủ tịch

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Số: 1062 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu TNG124027) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 (ngày phát hành) tới ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 09 tháng 4 năm 2025, từ trang 06 đến trang 12, bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu TNG124027) từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 (ngày phát hành) tới ngày 31 tháng 3 năm 2025 và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng"). Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng này được lập tuân thủ với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trình bày tại Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của Công ty tuân thủ với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trình bày tại Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng. 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng 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 số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng.

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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của Công ty đã được lập và trình bày, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trình bày tại Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn mục đích sử dụng

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số IV phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng mô tả cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Phan Ngọc Anh

Phó Tổng Giám đốc

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

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 09 tháng 4 năm 2025

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Mai Hồng Hoa

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4834-2024-001-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Mã trái phiếu: TNG124027

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 (ngày phát hành) tới ngày 31 tháng 3 năm 2025

STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Thuyết minh	Mã trái phiếu	Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng từ ngày 25/11/2024 tới ngày 31/3/2025	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng lũy kế tới ngày 31/3/2025	Chênh lệch giữa thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng lũy kế tới ngày 31/3/2025 so với kế hoạch sử dụng tại ngày
					Số tiền (VND)	Số tiền (VND)	Số tiền (VND)
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh			400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	-
1.1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	V	TNG124027	224.000.000.000	224.000.000.000	224.000.000.000	-
1.2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ			176.000.000.000	176.000.000.000	176.000.000.000	-
	Tổng cộng			400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	-

(Handwritten signature)

Trần Thị Hiệp
Người lập biểu

(Handwritten signature)

Trần Thị Thu Hà
Kế toán trưởng



Lương Thị Thúy Hà
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 09 tháng 4 năm 2025



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 SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng kèm theo

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ 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 1703000036 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 30 tháng 7 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty, vốn điều lệ của Công ty là 1.226.012.060.000 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 của Công ty bao gồm:

- Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa (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.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và mua bán hàng may mặc.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

II.1 Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên trái phiếu phát hành: Trái phiếu TNGH2428001
- Mã trái phiếu đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: TNG124027
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành
- Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu
- Giá chào bán: 100.000 VND/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 VND
- Kỳ hạn trái phiếu: 48 tháng
- Lãi suất: lãi suất trái phiếu cho năm đầu tiên là 9,5%/năm, từ năm thứ 2 trở đi được tính bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày xác định lãi suất cộng với biên độ 3,5%/năm.
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng
- Ngày chào bán: ngày 04 tháng 11 năm 2024
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu: Tài khoản số 838386888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.
- Ngày kết thúc chào bán: ngày 25 tháng 11 năm 2024
- Số trái phiếu đã chào bán thành công: 4.000.000 trái phiếu
- Tổng số tiền đã thu được từ đợt chào bán: 400.000.000.000 VND
- Số trái phiếu còn lại chưa bán: 0 trái phiếu.

II.2 Mục đích sử dụng số tiền thu được theo phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1106.01/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2024 về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch Chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 21 tháng 10 năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2025 về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Mã trái phiếu: TNG124027), tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên, và tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
 (Tiếp theo)

STT	Mã trái phiếu	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng		Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu	
		Phương án trước điều chỉnh	Phương án điều chỉnh (*)	Thời gian giải ngân dự kiến	Giá trị giải ngân (VND)
1	Trái phiếu TNGH2428001 (mã trái phiếu TNG124027)	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	Trong năm 2024 - 2025	224.000.000.000
		Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	Trong năm 2024 - 2025	176.000.000.000
Tổng					400.000.000.000

(*) Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2025, phương án thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ được điều chỉnh như sau:

TT	Tên nhà cung cấp	Phương án trước điều chỉnh	Phương án điều chỉnh
2.1	Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam	51.000.000.000	61.453.803.065
2.2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Việt Hàn TLP	30.000.000.000	30.000.000.000
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	10.000.000.000	12.000.000.000
2.4	Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú	5.000.000.000	5.000.000.000
2.5	Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5.000.000.000	5.000.000.000
2.6	Công ty TNHH Build-Up Việt Nam Chi nhánh 2	5.000.000.000	4.409.461.813
2.7	Công ty Cổ phần VP Bình Minh	5.000.000.000	5.000.000.000
2.8	Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5.000.000.000	5.000.000.000
2.9	Công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam	5.000.000.000	3.247.566.485
2.10	Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành	5.000.000.000	5.000.000.000
2.11	Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh	5.000.000.000	5.000.000.000
2.12	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hàng không Con Cá Heo	5.000.000.000	3.957.827.874
2.13	Công ty Cổ phần Dệt TQT	4.000.000.000	4.000.000.000
2.14	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hưng Thành	4.000.000.000	2.578.950.036
2.15	Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam	4.000.000.000	522.304.704
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	4.000.000.000	3.992.720.725
2.17	Công ty TNHH Sản xuất Phụ liệu may Hùng Phát HN	3.000.000.000	3.000.000.000
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	3.000.000.000	3.000.000.000
2.19	Công ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2.000.000.000	2.000.000.000
2.20	Công ty TNHH In thêu Tân Hùng Ngọc	2.000.000.000	2.000.000.000
2.21	Công ty TNHH Việt Phú	2.000.000.000	-
2.22	Công ty Cổ phần MIZA	2.000.000.000	2.000.000.000
2.23	Công ty TNHH Tiếp vận Thái Dương	2.000.000.000	670.933.260
2.24	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hàng hải Bình Minh	2.000.000.000	2.000.000.000
2.25	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	2.000.000.000	1.483.423.985
2.28	Công ty TNHH Natco Việt Nam	2.000.000.000	1.683.008.053
2.29	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Thịnh	1.000.000.000	1.000.000.000
2.30	Công ty TNHH R-PAC Việt Nam	1.000.000.000	1.000.000.000
	Tổng cộng	176.000.000.000	176.000.000.000

III. QUY ĐỊNH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng được lập tuân thủ với các yêu cầu sau:

- 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”;
- 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”.

IV. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

IV.1 Chính sách kế toán chủ yếu

IV.1.1 Cơ sở lập và trình bày số tiền thu được và sử dụng thực tế từ phát hành trái phiếu

Cơ sở trình bày số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng là dòng tiền thực tế nhận được, xác định bằng trị giá trái phiếu thực tế huy động được theo mệnh giá.

Cơ sở trình bày số tiền sử dụng thực tế từ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng được ghi nhận trên cơ sở dòng tiền thực tế thuần sử dụng.

IV.1.2 Cơ sở lập và trình bày tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trong kỳ báo cáo

Cơ sở kế toán ghi nhận chi phí, hàng tồn kho, phải trả nhà cung cấp, và phải trả người lao động, v.v... liên quan đến chương trình, dự án theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan.

Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng trong kỳ được tổng hợp trên cơ sở các nghiệp vụ kế toán có dòng tiền thuần thực tế phát sinh trong kỳ theo nội dung bản chất chi phí, hàng tồn kho, phải trả nhà cung cấp, và phải trả người lao động, v.v... liên quan đến chương trình, dự án tại ngày kết thúc kỳ báo cáo.

IV.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong việc lập báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng được trình bày bằng đồng Việt Nam (“VND”).

IV.3 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng được lập cho kỳ báo cáo từ ngày 25 tháng 11 năm 2024 (ngày phát hành) tới ngày 31 tháng 3 năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Tiếp theo)

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

		Số tiền VND
Số tiền đặt cọc mua trái phiếu	(1)	795.720.000.000
Số tiền thu được từ đợt phát hành	(2)	400.000.000.000
Số tiền trả lại đặt cọc mua trái phiếu	(3)	(395.720.000.000)
Tổng số tiền thuần thu được từ đợt phát hành	(4) = (1) + (2) + (3)	400.000.000.000
Số tiền đã sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 3 năm 2025	(5)	(400.000.000.000)
Số tiền còn lại tại ngày 31 tháng 3 năm 2025	(6) = (4) + (5)	-

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

STT	Nội dung	Số tiền đã thực tế sử dụng lũy kế tới ngày 31 tháng 3 năm 2025	Theo kế hoạch sử dụng	Chênh lệch
1	Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên	224.000.000.000	224.000.000.000	-
2	Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	176.000.000.000	176.000.000.000	-
2.1	Công ty TNHH YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam	61.453.803.065	61.453.803.065	-
2.2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Việt Hàn TLP	30.000.000.000	30.000.000.000	-
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	12.000.000.000	12.000.000.000	-
2.4	Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2.5	Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2.6	Công ty TNHH Build-Up Việt Nam Chi nhánh 2	4.409.461.813	4.409.461.813	-
2.7	Công ty Cổ phần VP Bình Minh	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2.8	Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2.9	Công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam	3.247.566.485	3.247.566.485	-
2.10	Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2.11	Chi nhánh Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh	5.000.000.000	5.000.000.000	-
2.12	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hàng không Con Cá Heo	3.957.827.874	3.957.827.874	-
2.13	Công ty Cổ phần Dệt TQT	4.000.000.000	4.000.000.000	-
2.14	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hưng Thành	2.578.950.036	2.578.950.036	-
2.15	Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam	522.304.704	522.304.704	-
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	3.992.720.725	3.992.720.725	-
2.17	Công ty TNHH Sản xuất Phụ liệu may Hùng Phát HN	3.000.000.000	3.000.000.000	-
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Paiho	3.000.000.000	3.000.000.000	-
2.19	Công ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2.000.000.000	2.000.000.000	-
2.20	Công ty TNHH In thêu Tân Hùng Ngọc	2.000.000.000	2.000.000.000	-
2.21	Công ty Cổ phần MIZA	2.000.000.000	2.000.000.000	-
2.22	Công ty TNHH Tiếp vận Thái Dương	670.933.260	670.933.260	-
2.23	CTCP Đầu tư và Phát triển Hàng hải Bình Minh	2.000.000.000	2.000.000.000	-
2.24	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	1.483.423.985	1.483.423.985	-
2.25	Công ty TNHH Natco Việt Nam	1.683.008.053	1.683.008.053	-
2.26	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Thịnh	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.27	Công ty TNHH R-PAC Việt Nam	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Tổng cộng	400.000.000.000	400.000.000.000	-

VI. SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2025

Không có sự kiện nào phát sinh kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025 tới thời điểm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng này yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng này.



Trần Thị Hiệp
Người lập biểu



Trần Thị Thu Hà
Kế toán trưởng



Lương Thị Thúy Hà
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 09 tháng 4 năm 2025

