

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11 năm 2024  
Thai Nguyen, 26<sup>th</sup> November 2024

## BÁO CÁO REPORT

### Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng Results of the Public Offering of Bonds

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2024)

(According to the Bond Public Offering Registration Certificate No. 162/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on October 29, 2024)

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

##### I. Introduction of the Issuing Organization

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  
1. Name of Issuer: TNG Investment and Trading Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TNG  
2. Abbreviated Name: TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
3. Headquarters Address: No. 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
- Số điện thoại: 02083.856425 Số fax: 02083.852060 Website: <https://tng.vn/>  
4. Phone Number: 02083.856425 | Fax Number: 02083.852060 | Website: <https://tng.vn/>
- Vốn điều lệ: 1.226.012.060.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi sáu tỷ, không trăm mười hai triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).  
5. Charter Capital: 1,226,012,060,000 VND (In words: One thousand two hundred twenty-six billion, twelve million, sixty thousand VND)
- Mã cổ phiếu: TNG  
6. Stock Code: TNG
- Nơi mở tài khoản thanh toán:  
7. Payment Account Opening Bank:  
+ Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên  
+ Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Nguyen Branch  
+ Số hiệu tài khoản: 3900003923/Account Number: 3900003923
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4600305723 do Sở Kế

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied

hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 30 tháng 7 năm 2024/8. *Business Registration Certificate Number: 4600305723 issued by the Thai Nguyen Department of Planning and Investment, initially on January 2, 2003, and amended for the 38th time on July 30, 2024.*

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không/9. *License for Establishment and Operation: None*

## II. Phương án chào bán/II. Offering Plan

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu TNGH2428001/1. *Bond Name: TNGH2428001 Bond*

2. Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp 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./2. *Bond Type: Non-convertible corporate bond, non-warranted, partially secured by assets with a direct debt repayment obligation of the Issuing Organization.*

3. Mã trái phiếu: TNGH2428001/3. *Bond Code: TNGH2428001*

(Khi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã trái phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)/(When the bonds are registered and centralized at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listed on the Hanoi Stock Exchange, VSDC will assign a new bond code as per current regulations.)

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu/4. *Bond Par Value: 100,000 VND (One hundred thousand VND) per bond.*

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu/5. *Total Number of Bonds Offered: 4,000,000 (Four million) bonds.*

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)/6. *Total Value of Bonds Offered at Par Value: 400,000,000,000 VND (Four hundred billion VND).*

7. Kỳ hạn trái phiếu: 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày phát hành/7. *Bond Term: 48 months from the issuance date.*

8. Lãi suất:

- Lãi suất áp dụng cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 9,5%/năm

- Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính bằng (i) 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, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mỗi ngân hàng nêu trên gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “Các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”) cộng với (ii) biên độ 3,5%/năm.

Trong đó: Kỳ Tính Lãi là thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) (i) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo) hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn (tùy



trường hợp áp dụng);

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi sau 04 Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên là Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó 08 (tám) Ngày Làm Việc.

8. *Interest Rate:*

*The interest rate for the first four interest calculation periods is 9.5% per year.*

*For subsequent interest calculation periods, the rate will be determined by:*

*(i) The average deposit interest rate for 12-month deposits in VND, payable after the term, published on the official websites of Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam JSC Bank for Industry and Trade, JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, and Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (each referred to as "Reference Bank" and collectively as "Reference Banks") on the Interest Rate Determination Date ("Reference Interest Rate"), plus (ii) a margin of 3.5% per year.*

*Where: The Interest Calculation Period is a continuous period of 03 months, starting from (and including) the Issuance Date (or the Interest Payment Date) until (but excluding) either (i) the First Interest Payment Date (or Next Interest Payment Date), or (ii) the Early Bond Buyback Date (depending on the applicable case).*

*The Interest Rate Determination Date for subsequent calculation periods is the business day prior to the first day of each Interest Calculation Period, 08 business days before.*

9. Kỳ trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau theo định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành vào cuối mỗi Kỳ Hạn Trả Lãi/9. *Interest Payment Period: Interest will be paid quarterly, starting from the Issuance Date, at the end of each Interest Payment Period.*

10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu/10. *Offering Price: 100,000 VND (One hundred thousand VND) per bond.*

11. Phương thức phân phối: thông qua Đại lý phân phối là Công ty cổ phần chứng khoán MB ("MBS")/11. *Distribution Method: Through the distribution agent, MB Securities Joint Stock Company ("MBS").*

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 04/11/2024 đến 16h00 ngày 25/11/2024/12. *Registration and Payment Period: From November 4, 2024, to 16:00 on November 25, 2024.*

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/11/2024/13. *Offering End Date: November 25, 2024.*

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư mua trái phiếu sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu/14. *Expected Bond Transfer Date: Within 30 days from the end of the offering, investors who purchase bonds will receive the original bond ownership certificate.*

15. Ngày phát hành: ngày 25/11/2024/15. *Issuance Date: November 25, 2024*

### III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		4.000.000	40.200	20.202	11	11	0	3.979.798	0,51%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	4.000.000	4.700	2.359	7	7	0	3.997.641	0,06%
	100.000	4.000.000	35.500	17.843	4	4	0	3.982.157	0,45%
		4.000.000	7.917.000	3.979.798	10	10	0	20.202	99,49%
	100.000	4.000.000	2.750.000	1.382.394	4	4	0	2.617.606	34,56%
	100.000	4.000.000	5.167.000	2.597.404	6	6	0	1.402.596	64,94%
<b>Tổng số</b>		<b>4.000.000</b>	<b>7.957.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có

### 16. Results of the Bond Offering:

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng bằng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied



Bond Buyer Type	Offering Price (VND/bond)	Total Bonds Offered	Bonds Subscribed	Bonds Distributed	Investors Who Subscribed	Investors Who Received Bonds	Investors Who Did Not Receive Bonds	Remaining Bonds	Distribution Rate of Bonds
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Individual Investors, including:		4.000.000	40.200	20.202	11	11	0	3.979.798	0,51%
- Domestic Investors	100.000	4.000.000	4.700	2.359	7	7	0	3.997.641	0,06%
- Foreign Investors, Economic Organizations with more than 50% foreign ownership	100.000	4.000.000	35.500	17.843	4	4	0	3.982.157	0,45%
2. Institutional Investors, including:		4.000.000	7.917.000	3.979.798	10	10	0	20.202	99,49%
- Domestic Investors	100.000	4.000.000	2.750.000	1.382.394	4	4	0	2.617.606	34,56%
- Foreign Investors, Economic Organizations with more than 50% foreign ownership	100.000	4.000.000	5.167.000	2.597.404	6	6	0	1.402.596	64,94%
<b>Total</b>		<b>4.000.000</b>	<b>7.957.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

*In case of issuance guarantee, state the results of bond distribution to the underwriter as committed in the contract: None*

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng bằng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied

THA  
GM  
TU  
TY  
/2011

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu/IV. Summary of the Results of the Bond Offering:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 4.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán/1. Total Number of Bonds Distributed: 4.000.000 bonds, equivalent to 100% of the total number of bonds offered.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán/2. Total Proceeds from the Offering: 400.000.000.000 đồng

- Số tiền nhà đầu tư nộp tiền đăng ký mua trái phiếu/Amount of money paid by investors to register to buy bonds: 795.720.000.000 đồng

- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa (i)/Overpaid amount (i): 395.720.000.000 đồng

(i) Số tiền nhà đầu tư nộp thừa do tổng khối lượng trái phiếu đăng ký mua vượt khối lượng trái phiếu được phép chào bán. Toàn bộ số tiền thừa này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư theo quy định tại Bản cáo Bạch/(i) The amount of overpaid by investors due to the total volume of bonds registered for purchase exceeding the volume of bonds allowed to be offered. All of this excess amount will be refunded to the investor according to the provisions of the prospectus.

3. Tổng chi phí/Total Expenses: 6.210.000.000 đồng

- Phí tư vấn phát hành/Issuance Advisory Fee: 300.000.000 đồng

- Phí phân phối trái phiếu/Bond Distribution Fee: 4.000.000.000 đồng

- Phí đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng/Agency fees for registration and transfer management: 1.600.000.000 đồng

- Phí định giá tài sản bảo đảm/Collateral Asset Valuation Fee: 270.000.000 đồng

- Phí đăng ký chào bán/Offering Registration Fee: 25.000.000 đồng

- Phí công bố Bản thông báo phát hành/Bond Issuance Announcement Fee: 15.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán/4. Net Proceeds from the Offering: 393.790.000.000 đồng

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán/V. Capital Structure of the Issuing Organization After the Offering

Đơn vị: đồng/Unit: VND

Chỉ tiêu/Indicator	Trước đợt chào bán Before the Offering (*)	Sau đợt chào bán After the Offering (*)
1. Tổng nợ/Total Debt	3.389.082.991.693	3.789.082.991.693
- Nợ ngắn hạn/Short-term Debt	2.569.780.110.268	2.569.780.110.268
- Nợ dài hạn/Long-term Debt	819.302.881.425	1.219.302.881.425
+ Trái phiếu chưa đáo hạn/Bonds Outstanding	298.103.861.750	698.103.861.750
2. Tổng vốn chủ sở hữu/Total Equity Capital	1.867.615.435.242	1.867.615.435.242
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu/Debt/Equity Ratio	1,81	2,03

(\*) Số liệu trước đợt chào bán theo số liệu tại Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024 (tại ngày 30/09/2024) của TNG, và số liệu tại ngày kết thúc đợt chào bán (ngày 25/11/2024) được ước tính.

(\*) The data before the offering is based on the financial report for Q3 2024 (as of September 30, 2024) of TNG, and the data for the end of the offering period (November 25, 2024) is estimated.

Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin tiếng Việt được áp dụng/ In case there are differences or different understandings between the Vietnamese and English information, the Vietnamese information will be applied

**VI. Tài liệu gửi kèm**

**VI. Attached Documents**

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

1. *Confirmation Letter from the Bank/Foreign Bank Branch regarding the amount received from the bond offering.*

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết thúc đợt chào bán và kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

2. *Board of Directors' Resolution approving the completion of the bond offering and the results of the public bond offering.*

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 11 năm 2024

Thai Nguyen 16., November 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK  
COMPANY**



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

