

Số: 1296 /2022/CV-TNG

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 05 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng**  
(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 04/04/2022)

**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 Đầu tư và Thương mại TNG
2. Tên viết tắt: TNG
3. Địa chỉ trụ sở chính: 434/1 Bắc Kạn - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
4. Số điện thoại: +84 2083 858 508 Website: <http://tng.vn/>
5. Vốn điều lệ: 926.987.790.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: TNG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
– Chi nhánh Thái Nguyên  
Số hiệu tài khoản: 39010000003923
8. 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 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 10/12/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

### **II. Phương án chào bán**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu: TNGH2226001.
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000.000 trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
7. Kỳ hạn trái phiếu: 04 năm
8. Lãi suất: 10%/năm.



9. Kỳ trả lãi: định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối: Các Trái Phiếu được bán cho nhà đầu tư thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 16/05/2022
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/05/2022
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hà Nội. Việc niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ được hoàn tất theo quy định của pháp luật.

### 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 được 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:	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Nhà đầu tư trong nước;	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8	8	0	0	100%
- Nhà đầu tư trong nước;	100.000	3.000.000	3.000.000	1.109.756	3	3	0	0	36,99%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	3.000.000	3.000.000	1.585.370	4	4	0	0	52,85%
- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	3.000.000	3.000.000	304.878	1	1	0	0	10,16%
<b>Tổng số</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8</b>	<b>8</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.*

#### IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 3.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **300.000.000.000 đồng.**

3. Tổng chi phí: **4.490.250.800 đồng**, trong đó:

- Phí bảo lãnh: Không có
- Phí phân phối trái phiếu: 0 đồng.
- Phí kiểm toán: 0 đồng.
- Chi phí khác (*Phí Tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng, Phí đại lý phát hành, Phí cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng...*): **4.490.250.800 đồng.**

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **295.509.749.200 đồng**

#### V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán 31/12/2021	Sau đợt chào bán (*) Cuối ngày 16/05/2022
1. Tổng nợ	2.406.975.057.430	2.706.975.057.430
- Nợ ngắn hạn	1.836.291.728.670	1.836.291.728.670
- Nợ dài hạn	570.683.328.760	870.683.328.760
- Trái phiếu chưa đáo hạn (**)	411.635.000.001	711.635.000.001
2. Tổng vốn chủ sở hữu	1.147.979.932.911	1.147.979.932.911
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,1	2,36

(\*) Số liệu tại ngày 16/05/2022 được ước tính

(\*\*) Trái phiếu chưa đáo hạn bao gồm:

- (i) Trái phiếu thường (số dư tại 31/12/2021 là 284.635.000.001 đồng;
- (ii) Trái phiếu chuyển đổi (số dư tại 31/12/2021 là 127.000.000.000 đồng.

#### VI. Tài liệu gửi kèm:

Giấy xác nhận số dư của Ngân hàng ngày 17/05/2022 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên về xác nhận số tiền thu được từ đợt chào bán.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI TNG  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

