

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành trái phiếu)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Kết quả kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh (%)
Tổng giá trị tài sản	4.367.375.088.565	5.291.843.839.200	21,17%
Doanh thu thuần	5.443.607.026.487	6.772.345.206.702	24,41%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	288.273.500.826	372.633.970.045	29,26%
Lợi nhuận khác	-7.423.248.393	-13.838.058.561	-86,42%
Lợi nhuận trước thuế	280.850.252.433	358.795.911.484	27,75%
Lợi nhuận sau thuế	232.286.347.757	292.996.521.233	26,14%
ROA	5,88%	5,54%	4,10%
ROE	17,83%	18,82%	5,75%

### III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Cơ cấu lại nguồn vốn giúp Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

- Phát hành trái phiếu giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngắn hạn, có đủ năng lực tài chính để thanh toán các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Tăng quy mô hoạt động góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty như sau:**

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
Ngành nghề kinh doanh	Dệt may
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2023
Tính chất	là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản hoặc không có tài sản bảo đảm. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Hình thức trái phiếu	Ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ hoặc ra công chúng
Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam
Mệnh giá một trái phiếu	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 4.000.000 trái phiếu
Giá phát hành	100% mệnh giá
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư	10.000 trái phiếu
Thời điểm phát hành dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Kỳ hạn	3-5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.



Ngày hoàn thành đợt phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Phương thức trả gốc	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Phương thức trả lãi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Lãi Trái phiếu	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
Mục đích sử dụng vốn	Đầu tư vào dự án hoặc tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: (i) Lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) nguồn vốn khác
Các điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT quyết định
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam
Niêm yết	Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2023 và cho đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT. BKTNB;
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**

