

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Mã chứng khoán: **TNI**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội**
Điện thoại: **043 737 1396**
Fax: **043 737 1395**
Người thực hiện công bố thông tin: *Trần Thị Phương Thúy*
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0983.416.887**
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán.
Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
11/09/2018 tại đường dẫn <http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/invest/detail/cbtt-bao-cao-kiem-toan-von-sau-dot-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung.246.aspx> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy
quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Cường

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
SAU PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Của: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ
từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37 425 888 - Fax: (024) 37 578 666

Website: <http://kiemtoanttp.com> - <http://kiemtoanttp.vn>

Email: ttp@kiemtoanttp.com

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2- 4
Báo cáo Kiểm toán độc lập	5 – 6
Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng	7 – 14
Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng	15 – 16
 Phụ lục 1	 17 – 20

M.S.P.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, tên giao dịch bằng Tiếng Anh: Thanh Nam Group Joint Stock Company. Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0101515686 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2009; thay đổi lần thứ 1 ngày 27/12/2012; thay đổi lần thứ 13 ngày 27/03/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, Tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty : Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13, ngày 27/3/2018 vốn điều lệ của Công ty là 525.000.000.000 VND. (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu là TNI, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 29/05/2017, số lượng cổ phiếu lưu hành là: 52.500.000 cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng, tương ứng giá trị cổ phiếu đăng ký là 525.000.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Buôn bán kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Buôn bán các loại sắt thép.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Hùng Cường
Bà Bùi Thị Yến
Bà Hà Thị Hải Vân
Ông Phan Kim Thế Vũ
Bà Đỗ Thị Phương

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Hùng Cường Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban kiểm soát trong kỳ kế toán và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Trần Thị Hương Giang Trưởng ban kiểm soát

Bà Đào Thị Thu Hường Thành viên

Bà Nguyễn Thị Lý Thành viên

KẾT QUẢ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 210 TỶ ĐỒNG LÊN 525 TỶ ĐỒNG.

Kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng từ trang 07 đến trang 20 kèm theo.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng tại thời điểm báo cáo. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với Công ty niêm yết hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong quá trình lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hùng Cường



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số : 316/BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ
từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng*

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam được trình bày từ trang 7 đến trang 20 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng 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 thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng dựa trên kết quả và cơ sở công tác kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tình hình sử dụng vốn; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

SI
NG
P
PI
AN
LI

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo nêu tại thuyết minh số 2.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn – Phần cơ sở lập Báo cáo. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các cổ đông. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
Phó Tổng Giám đốc



Trần Thị Hạnh
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0726-2018-133-1

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018
Kiểm toán viên

Hoàng Thị Khánh Vân
Số Giấy CN ĐKHN
kiểm toán : 0371-2018-133-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ
210.000.000.000 ĐỒNG LÊN 525.000.000.000 ĐỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Thành Nam
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được phân bổ 01 quyền mua cổ phần, mỗi 01 quyền mua cổ phần sẽ được mua thêm 1,5 cổ phiếu phát hành thêm)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm	31.500.000 cổ phiếu
6	Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Hình thức phát hành	Cho cổ đông hiện hữu
8	Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm	31.500.000 cổ phiếu
9	Ngày bắt đầu chào bán	19/01/2018
10	Ngày kết thúc chào bán	07/03/2018
11	Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu còn dư được phân phối cho Nhà đầu tư là 15.841.095 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCK (từ ngày 06/03/2018 đến ngày 12/03/2019)

II. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Giá trị (VND)
1	Thu từ đợt phát hành		
	- Cổ đông hiện hữu	31.500.000	315.000.000.000
	Tổng thu từ đợt phát hành		315.000.000.000
2	Chi từ đợt phát hành		188.600.000
	- Chi phí tư vấn phát hành		110.000.000
	- Phí chấp thuận chào bán cổ phiếu		50.000.000
	- Các khoản chi phí phát hành cổ phiếu khác		28.600.000
3	Tổng thu ròng từ đợt phát hành		314.811.400.000

III. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN

- Tờ trình số 12/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông qua tờ trình số 12/2017/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường, đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo quy định pháp luật.
- Nghị quyết số 1311/2017/QĐ – HĐQT ngày 13/11/2017 của Hội đồng quản trị năm 2017, Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam thông qua kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư về điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần;
- Quyết định số 87/GCN-UBCK ngày 21/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

- Nghị quyết số 004/2018/NQ-HĐQT-TN ngày 06/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc quyết định phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua;
- Báo cáo số 0603/2018-BCCB-TNI ngày 07/03/2018 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Nghị quyết số 005/2018/NQ - HĐQT-TN ngày 08/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông qua kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần;
- Thông báo số 1387/UBCK - QLCB ngày 08/03/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 1311/2017/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2017 về kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

STT	Khoản mục sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Đầu tư Dự án xây dựng Danang Sky Garden – tổ hợp căn hộ để bán và căn hộ cho thuê đường Hoàng Sa (nay là đường Võ Nguyên Giáp), TP Đà Nẵng <i>Chi phí triển khai công việc khảo sát, thiết kế dự án, xin phép thủ tục pháp lý, Giấy phép đầu tư.</i>	30.834.000.000
2	Trả nợ vay ngắn hạn Ngân hàng (<i>Thanh toán các khế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD</i>)	154.614.907.255
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	129.551.092.745
	Tổng cộng	315.000.000.000

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1.1 Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn thu theo phương án phát hành cổ phiếu từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 1311/2017/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2017 về kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo *Nghị quyết số 005/NQ-HĐCĐ-TN ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Thành Nam, phương án sử dụng vốn được điều chỉnh, cụ thể như sau:*

STT	Khoản mục	Phương án ban đầu	Phương án điều chỉnh
1	Đầu tư Dự án xây dựng Danang Sky Garden – tổ hợp căn hộ để bán và căn hộ cho thuê đường Hoàng Sa (nay là đường Võ Nguyên Giáp), TP Đà Nẵng <i>Chi phí triển khai công việc khảo sát, thiết kế dự án, xin phép thủ tục pháp lý, Giấy phép đầu tư.</i>	30.834.000.000`	-
1	Đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào	-	84.900.000.000
2	Trả nợ vay ngắn hạn Ngân hàng (<i>Thanh toán các kế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD</i>)	154.614.907.255	-
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn cá nhân Do việc trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng (<i>Thanh toán các kế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD</i>) chưa đến		104.500.000.000

	<i>hạn thanh toán</i>		
4	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	129.551.092.745	129.175.980.247
	Cộng (*)	315.000.000.000	319.575.980.247

(*): Khoản chênh lệch so với số vốn thu được từ chào bán 315 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác của Công ty.

1.2 Tình hình sử dụng vốn:

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng như sau:

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã được thông qua	Thực tế
1	Đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào	84.900.000.000	84.900.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 006.HĐCN-VĐHL theo UNC số A2SF080318693870- SHB ngày 08/3/2018</i>		33.900.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 007.HĐCN-VĐHL theo UNC số A2SF080318694074- SHB ngày 08/3/2018</i>		20.000.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 008.HĐCN-VĐHL theo UNC số A2SF080318694148- SHB ngày 08/3/2018</i>		20.000.000.000

	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 008.HĐCN-VĐHL theo UNC số A2SF080318694257- SHB ngày 08/3/2018</i>		11.000.000.000
2 (*)	<i>Đầu tư tài chính ngắn hạn cá nhân Do việc trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng (Thanh toán các kế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD) chưa đến hạn thanh toán</i>	104.500.000.000	104.500.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam chuyển tiền theo Hợp đồng vay tiền số 001/2018/HĐV cho Ông Hà Đình Hùng theo UNC số A2SF080318694389- SHB ngày 08/3/2018</i>		14.000.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam chuyển tiền theo Hợp đồng vay tiền số 002/2018/HĐV cho Bà Nguyễn Thị Nghĩa theo UNC số A2SF080318694448- SHB ngày 08/3/2018</i>		26.000.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam chuyển tiền theo Hợp đồng vay tiền số 003/2018/HĐV cho Bà Lê Thị Hà theo UNC số A2SF080318694611- SHB ngày 08/3/2018</i>		20.000.000.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam chuyển tiền theo Hợp đồng vay tiền số 004/2018/HĐV cho Bà Hà Thị Thanh Tuyền theo UNC số A2SF080318694683- SHB ngày 08/3/2018</i>		19.500.000.000

	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam chuyển tiền theo Hợp đồng vay tiền số 005/2018/HĐV cho Ông Đỗ Duy Huỳnh theo UNC số A2SF080318694948- SHB ngày 08/3/2018</i>		25.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện một số hợp đồng kinh tế	129.175.980.247	129.175.980.247
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số XND602/TNG-TSG và XND702/TNG-TSG cho Công ty cổ phần thép Sài Gòn theo UNC số A2SF080318693160 – SHB ngày 8/3/2018</i>		36.913.825.872
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng kinh tế số 260917/TNI-VINACHO Công ty CP Sản xuất thép Vina theo UNC số A2SF080318693380 – SHB ngày 8/3/2018</i>		17.260.210.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng kinh tế số XND1002/HĐKT/NMA-TNG, XND602/HĐKT/NMA-TNG, XND902/HĐKT/NMA-TNG cho Công ty CP Quốc tế Nam Minh Anh theo UNC số A2SF080318694000 – SHB ngày 8/3/2018</i>		35.943.963.000
	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng kinh tế số XND250917/TNI/DA cho Công ty CP quốc tế Đông Á theo UNC số A2SF080318693730 – SHB ngày 8/3/2018</i>		12.150.001.375

	<i>Công ty CP Tập đoàn Thành Nam thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng kinh tế số XND1312/HĐKT/GLOBAL-TNG, XND1212/HĐKT/ GLOBAL -TNG cho Công ty CP SMD GLOBAL theo UNC số A2SF080318697163 - SHB ngày 8/3/2018</i>		26.907.980.000
	Cộng	319.575.980.247	319.575.980.247

(*): Chi tiết thu hồi đầu tư tài chính ngắn hạn cá nhân và trả nợ vay ngân hàng được chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm

Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Người lập

Đỗ Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Hà Thị Hải Vân

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hùng Cường

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 210.000.000.000 ĐỒNG LÊN 525.000.000.000 ĐỒNG**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, tên giao dịch bằng Tiếng Anh: Thanh Nam Group Joint Stock Company. Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0101515686 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2009; thay đổi lần thứ 1 ngày 27/12/2012; thay đổi lần thứ 13 ngày 27/03/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 3, Tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty : Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13, ngày 27/3/2018 vốn điều lệ của Công ty là 525.000.000.000 VND. (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đang được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu là TNI, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 29/05/2017, số lượng cổ phiếu lưu hành là: 52.500.000 cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng, tương ứng giá trị cổ phiếu đăng ký là 525.000.000.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Buôn bán kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Buôn bán các loại sắt thép.

**II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 210.000.000.000 ĐỒNG
LÊN 525.000.000.000 ĐỒNG**

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/NĐ - CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán", Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Các khoản tăng từ phát hành cổ phiếu tăng vốn cho giai đoạn từ 19/01/2018 đến 08/03/2018 được ghi nhận theo số kết quả phát hành thực tế thu được.

Các khoản chi phí phát hành được ghi nhận trên cơ sở là các khoản chi phí thực tế liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn này.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền chi của Công ty.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 210.000.000.000 đồng lên 525.000.000.000 đồng của Công ty chỉ được lập để giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế báo cáo tình hình sử dụng vốn này không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đỗ Thanh Thủy

Hà Thị Hải Vân

Nguyễn Hùng Cường

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2

Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

PHỤ LỤC 1: THU HỒI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN HẠN CÁ NHÂN VÀ TRẢ NỢ VAY NGÂN HẠN NGÂN HÀNG

CHI TIẾT THU HỒI VỐN CÁ NHÂN 104,5 TỶ				CÁC KHÉ ƯỚC TRẢ NỢ BIDV			
STT	Ngày tháng thu	Họ và tên	Nội dung	Thu hồi tiền đầu tư ngân hạn	Ngày trả ngân hàng	Ngày trả vay ngân hàng	Sử dụng tiền thu hồi
1. Thanh toán các khế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTĐ)							
1	09/03/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	111.120.000		Tất toán KU 203878	5.000.000.000
2	09/03/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	3.576.000.000	09/03/2018		
3	12/03/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	264.432.000	12/03/2018	Tất toán KU 201535	195.270.950
4	12/03/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	91.470.000	12/03/2018	Tất toán KU 202130	940.000.000
5	13/03/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	722.030.433			
					21/03/2018	Trả gốc KU 205184	3.338.326.793
					21/03/2018	Tất toán KU 204358	878.070.050
					21/03/2018	Tất toán KU 203878	148.603.157
					26/03/2018	Trả gốc KU 205315	2.341.390.736
					26/03/2018	Trả gốc KU 205184	1.658.609.264
					30/03/2018	Trả gốc KU 205315	340.000.000
					05/04/2018	Trả gốc 205546	580.000.000
					05/04/2018	Tất toán KU 205315	718.609.264
7	31/03/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	1.200.000.000	10/04/2018	Tất toán KU 205546	1.668.609.264
8	05/04/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	382.100.000			
9	12/04/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	4.600.000.000	12/04/2018	Trả gốc KU 205722	500.000.000
					12/04/2018	Trả gốc KU 205935	4.204.101.446

STT	Ngày tháng thu	Họ và tên	Nội dung	Thu hồi tiền đầu tư ngân hạn	Ngày trả ngân hàng	Ngày trả vay ngân hàng	Sử dụng tiền thu hồi
10	13/04/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	5.690.000.000	13/04/2018	Tất toán KU 205722	295.898.554
11	17/04/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	3.670.000.000	17/04/2018	Tất toán KU 206585	140.748.900
12	18/04/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	495.900.000	17/04/2018	Tất toán KU 207339	140.748.900
13	18/04/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	127.000.000	17/04/2018	Tất toán KU 206734 Trả gốc Ku 206734	5.005.070.808
14	03/05/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	7.300.000.000	19/04/2018	Trả gốc KU 208934	2.174.495.335
15	07/05/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	5.030.000.000	03/05/2018	Tất toán KU 208934	2.026.980.406
16	07/05/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	950.000.000	04/05/2018	Trả gốc KU 213938	4.400.000.000
17	08/05/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	417.000.000	04/05/2018	Trả gốc KU 213956	2.195.410.784
18	08/05/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	234.800.000	04/05/2018	Tất toán KU 213938	704.589.216
2. Thanh toán các khế ước nhận nợ với Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2016/1061128/HĐTD)							
19	09/05/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	2.081.520.000	07/05/2018	Trả gốc KU 214205	2.201.226.175
20	10/05/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	1.500.000.000	07/05/2018	Tất toán KU 214205	198.773.825
21	11/05/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	1.643.800.000	08/05/2018	Tất toán KU 214205	3.438.773.825
22	11/05/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	680.000.000	08/05/2018	Trả gốc KU 214384	361.226.175
23	12/05/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	1.480.000.000	09/05/2018	Tất toán KU 214384	2.500.000.000
24	14/05/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	1.075.600.000	10/05/2018	Tất toán KU 214481	2.887.126.544
25	15/05/2018	Đỗ Duy Huynh	Thu lại tiền vay	122.625.000	15/05/2018	Trả gốc Khế ước 214560 và KU 214481	5.000.000.000

STT	Ngày tháng thu	Họ và tên	Nội dung	Thu hồi tiền đầu tư ngắn hạn	Ngày trả ngân hàng	Ngày trả vay ngân hàng	Sử dụng tiền thu hồi
26	16/05/2018	Hà Thị Thanh Tuyền	Thu lại tiền vay	12.500.000.000	16/05/2018	Tất toán Ku	6.000.000.000
					17/05/2018	Trả gốc KU 216876	1.300.000.000
					21/05/2018	Trả gốc KU 221001	935.912.647
					21/05/2018	Tất toán KU 217912	225.448.352
					21/05/2018	Tất toán KU 218100	2.098.702.568
					21/05/2018	Tất toán KU 216876	359.600.515
					21/05/2018	Tất toán KU 220752	900.508.448
27	19/05/2018	Hà Thị Thanh Tuyền	Thu lại tiền vay	7.000.000.000			
28	19/05/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	5.300.000.000			
29	19/05/2018	Lê Thị Hà	Thu lại tiền vay	2.214.000.000			
30	25/05/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	100.000.000			
31	25/05/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	90.700.000			
32	29/05/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	175.202.164			
33	30/05/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	85.800.000	01/06/2018	Trả gốc KU 221001	2.500.000.000
34	11/06/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	700.000.000	05/06/2018	Trả gốc KU 221205	1.285.912.647
35	29/06/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	50.000.000	05/06/2018	Tất toán KU 221001	7.563.914.823
36	05/07/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	50.000.000	14/06/2018	Tất toán KU 221001	1.920.000.000
37	09/07/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	163.186.131	22/06/2018	Tất toán KU 221199	3.411.113.386
38	10/07/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	111.098.778			
39	10/07/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	154.500.000			
40	13/07/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	240.600.000			
41	13/07/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	119.835.441			
42	19/07/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	46.984.490			
43	19/07/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	450.000.000	20/07/2018	Trả gốc KU 223016	5.273.994.061

STT	Ngày tháng thu	Họ và tên	Nội dung	Thu hồi tiền đầu tư ngắn hạn	Ngày trả ngân hàng	Ngày trả vay ngân hàng	Sử dụng tiền thu hồi
44	20/07/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	10.500.000.000	20/07/2018	Trả gốc KU 223016	6.726.005.939
45	20/07/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	8.200.000.000	27/07/2018	Trả gốc KU 223016	7.200.000.000
46	21/07/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	100.000.000			
47	26/07/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	1.365.716.000	31/07/2018	Trả gốc KU 227708	1.500.000.000
48	02/08/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	90.932.000			
49	21/08/2018	Đỗ Duy Huỳnh	Thu lại tiền vay	102.433.168			
50	21/08/2018	Hà Đình Hùng	Thu lại tiền vay	7.097.836			
51	20/08/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	113.692.469			
52	21/08/2018	Nguyễn Thị Nghĩa	Thu lại tiền vay	22.824.090			
				104.500.000.000			105.883.773.757

Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Người lập

Đỗ Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Hà Thị Hải Vân

Tổng Giám đốc



Đỗ Thanh Thủy

Hà Thị Hải Vân

Nguyễn Hùng Cường

