



Số: 2224/2022/CV-TCD

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT CHÀO BÁN**

(Theo Công văn số 2296/UBCK-QLCB ngày 26/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TCD)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 38330314
Fax: (84 28) 38330317
Website: <https://www.tracodi.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 2.244.183.040.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): TCD
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bà Chiểu, TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 16910000670138
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 24 ngày 28/10/2022.
– Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. <i>Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông</i>	4210
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. <i>Chi tiết: đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp</i>	4290

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
Công ty đang tập trung vào các mảng chính là thi công xây dựng công trình.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 50.000.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 1.000.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 23/04/2022.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Trước điều chỉnh:

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Góp vốn để thành lập Công ty CP TCD Plus	Thanh toán tiền góp vốn	200.000.000.000	Quý I;II /2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land	Thanh toán tiền góp vốn	300.000.000.000	Năm 2022
3	Thực hiện hợp đồng số 01/2022/HĐMB/TN_TCD ngày 21/01/2022 giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải và Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thành Nguyên	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng... liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng	303.000.000.000	Năm 2022
4	Thanh toán tiền vay ngân hàng	Thanh toán tiền nợ vay	197.000.000.000	Năm 2022
a	Ngân hàng TMCO Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Bến Thành theo hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số BEN/22022 ngày 16/03/2022 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh	Thanh toán nợ vay	148.000.000.000	Năm 2022
b	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 26/2020/HĐTD/TTKHDNLM N2/01 ngày 09/09/2020 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh	Thanh toán nợ vay	49.000.000.000	Năm 2022
	Tổng cộng:		1.000.000.000.000	

2. Sau điều chỉnh:



STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Góp vốn để thành lập Công ty CP TCD Plus	Thanh toán tiền góp vốn	200.000.000.000
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land	Thanh toán tiền góp vốn	300.000.000.000
3	Thực hiện hợp đồng số 01/2022/HĐMB/TN_TCD ngày 21/01/2022 giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải và Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thành Nguyên	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng... liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng	150.000.000.000
4	Thực hiện hợp đồng số 06/2018/HĐTT/INDOCHINA-TRACODI và các phụ lục kèm theo ngày 20 tháng 08 năm 2018 giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp... liên quan để việc cung cấp hàng hóa, vật liệu, thi công dự án khu nghỉ mát & dịch vụ du lịch Malibu	153.000.000.000
4	Thanh toán tiền vay ngân hàng	Thanh toán tiền nợ vay	197.000.000.000
a	Ngân hàng TMCO Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Bến Thành theo hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số BEN/22022 ngày 16/03/2022 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh	Thanh toán nợ vay	148.000.000.000
b	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 26/2020/HDTD/TTKHDNLM N2/01 ngày 09/09/2020 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh	Thanh toán nợ vay	49.000.000.000
	Tổng cộng:		1.000.000.000.000

Thời gian sử dụng dự kiến: Quý 3, 4/2022 và Quý 01/2023.

3. Lý do thay đổi (nếu có):

Theo thông báo từ chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng lượng Thành Nguyên, việc thực hiện hợp đồng số 01/2022/HĐMB/TN_TCD ngày 21/01/2022 sẽ bị kéo dài sang năm 2023 do Chủ đầu tư thay đổi phân kỳ đầu tư dự án, trong đó chia thời gian thực hiện nhà máy điện mặt trời Krong Pa 2 – 49MWp làm 02 giai đoạn thực hiện trong năm 2022 và 2023. Do đó để đảm bảo việc tận dụng nguồn

vốn hiệu quả, Công ty Tracodi sẽ chuyển mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ để thực hiện thi công dự án khu nghỉ mát và dịch vụ du lịch Malibu theo hợp đồng 06/2018/HĐTT/INDOCHINA-TRACODI ngày 20/08/2018 với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 62/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/08/2022
5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT-%20Ngoc/cbtt-2022/cbtt-t8-2022/20220815---tcd---cbtt-nqh%C4%91qt62-vv-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-co-phieu-rieng-lc-nam-2022.pdf> ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P. HTKD, P.IR.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thiện Phương Đông



