



Số: 21 /2023/CV-TCD

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

(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: 2.444.183.040.000 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 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 (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần TCD Plus	Thanh toán tiền góp vốn	200	Đã giải ngân Quý 2/2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land	Thanh toán tiền góp vốn	300	Đã giải ngân Quý 2/2022
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 Năng lượng 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	Quý 3, 4/2022 và Quý 1/2023
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 đến việc cung cấp hàng hóa, vật liệu, thi công dự án Khu nghỉ mát & dịch vụ du lịch Malibu.	153	Quý 3, 4/2022 và Quý 1/2023
5	Thanh toán tiền vay ngân hàng	Thanh toán tiền nợ vay	197	Năm 2022
5.1	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) – 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	Năm 2022
5.2	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 9/9/2020 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh	Thanh toán nợ vay	49	Đã giải ngân Quý 2/2022
	Tổng cộng:		1.000	

2. Nội dung điều chỉnh:

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng trước thay đổi (tỷ đồng)	Số tiền sử dụng sau thay đổi (tỷ đồng)
1	Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần TCD Plus	Thanh toán tiền góp vốn	200	200
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land	Thanh toán tiền góp vốn	300	300
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 Năng lượng 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	30
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản trả nợ vay, nợ nhà thầu, vốn lưu động, ...)	Thanh toán cho mục đích bổ sung vốn lưu động, bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi vay phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty, ...	0	120
5	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 đến việc cung cấp hàng hóa, vật liệu, thi công dự án Khu nghỉ mát & dịch vụ du lịch Malibu.	153	153
6	Thanh toán tiền vay ngân hàng	Thanh toán tiền nợ vay	197	197
6.1	<i>Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) – 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</i>	<i>Thanh toán nợ vay</i>	<i>148</i>	<i>148</i>
6.2	<i>Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng cấp hạn mức số</i>	<i>Thanh toán nợ vay</i>	<i>49</i>	<i>49</i>

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng trước thay đổi (tỷ đồng)	Số tiền sử dụng sau thay đổi (tỷ đồng)
	26/2020/HDTD/TTKHDNLMN2/01 ngày 9/9/2020 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh			
	Tổng cộng:		1.000	1.000

Nội dung sau điều chỉnh

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
1	Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần TCD Plus	Thanh toán tiền góp vốn	200	Đã giải ngân Quý 2/2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land	Thanh toán tiền góp vốn	300	Đã giải ngân Quý 2/2022
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 Năng lượng 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	30	Đến Quý 3/2023
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản trả nợ vay, nợ nhà thầu, vốn lưu động, ...)	Thanh toán cho mục đích bổ sung vốn lưu động, bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi vay phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty, ...	120	Đến Quý 3/2023
5	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	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 đến việc cung cấp hàng hóa, vật liệu, thi công dự án	153	Quý 3, 4/2022 và Quý 1/2023

0482,
 0NG T
 Ồ PHẢ
 Ứ PHÁT
 G NGHI
 VẬN T
 -TP. HỒ

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (tỷ đồng)	Thời điểm giải ngân
	Indochina Hội An Beach Villas.	Khu nghỉ mát & dịch vụ du lịch Malibu.		
6	Thanh toán tiền vay ngân hàng	Thanh toán tiền nợ vay	197	Đã giải ngân Năm 2022
6.1	<i>Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) – 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</i>	<i>Thanh toán nợ vay</i>	148	Đã giải ngân Quý 4/2022
6.2	<i>Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 26/2020/HDTD/TTKHDNLMN2/01 ngày 9/9/2020 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh</i>	<i>Thanh toán nợ vay</i>	49	Đã giải ngân Quý 2/2022
	Tổng cộng:		1.000	1.000

Thời gian sử dụng dự kiến: Quý 3/2023.

3. Lý do thay đổi (nếu có):

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021 tại Điều 8 đã thông qua Tờ trình 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, theo đó Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Lần 1), mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được điều chỉnh cụ thể như

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT-TCD ngày 17/02/2023.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: <https://www.tracodi.com.vn/Data/Sites/1/media/CBTT-%20Ngoc/cbtt-2023/t2-2023/20230217---tcd---cbtt-nqhdqt05-vv-dieu-chinh-muc-dich-su-dung-von-trong-dot-phat-hanh-cp-rieng-le-nam-2022-lan-2.pdf> ngày 17 tháng 02 năm 2023.

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



(Handwritten signature in blue ink)
Nguyễn Hoàng Hiếu



