

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP TRƯỜNG SON

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

Số: 58/BC-TSA

Hà Nam, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 225/GCN-UBCK Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2024)

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 và Xây lắp Trường Sơn.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 02262.210.666;
Website: <http://truongsonhn.com.vn/>.
- Vốn điều lệ: 385.000.000.000 (Ba trăm tám mươi lăm tỷ) đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): TSA (sàn UpCOM).
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà Nam);
Số hiệu tài khoản: 4820203529.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700210210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 08 năm 2002, thay đổi lần thứ 16 ngày 23 tháng 11 năm 2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình điện (Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 500kV;
 - Mã ngành: 4221;
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - (i) Truyền tải và phân phối điện;
 - (ii) Sản xuất điện;
 - (iii) Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ) đồng, trong đó phần vốn/số



tiền huy động cho dự án là 0 (Không) đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 10/03/2025.

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

Phương án chi tiết đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 (dưới đây chỉ nêu phần sẽ được bổ sung, điều chỉnh)

Nhằm tiết giảm chi phí lãi vay và tăng hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sử dụng 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu) đồng tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi vay ngắn hạn theo các hợp đồng tín dụng cụ thể của hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà Nam).

- Mối quan hệ của các tổ chức tín dụng với TSA: Không có.
- Thời gian dự kiến trả nợ: Trong năm 2024, TSA sẽ thực hiện phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi của các hợp đồng tín dụng cụ thể của Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà Nam) tùy thuộc vào thời gian đến hạn thanh toán gốc và lãi của hợp đồng nào đến trước, cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sử dụng cho hạng mục thanh toán nợ vay ngân hàng.

2. Phương án thay đổi

Nhằm tiết giảm chi phí lãi vay và tăng hiệu quả hoạt động, Công ty dự kiến sử dụng tối đa 17.500.000.000 (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu) đồng tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi vay ngắn hạn theo các hợp đồng tín dụng cụ thể và/hoặc các giấy nhận nợ của các hợp đồng hạn mức tín dụng sau:

Stt	Hợp đồng hạn mức	Ngày hợp đồng	Ngân hàng cấp tín dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Số tiền thay đổi so với phương án nêu tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024
1	236630.24.770 .2145251.TD	15/08/2024	Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nam (MBB Hà Nam)	10.012.837.617	10.012.837.617
2	23/23/HĐCTD /HNA	31/10/2023	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (VCB Hà Nam)	3.848.051.551	3.848.051.551
3	01/2023/35868 97/HĐTD	22/09/2023	BIDV Hà Nam	3.639.110.832	(13.860.889.168)

9-C
UTU
IP
ON
HA NAM

Stt	Hợp đồng hạn mức	Ngày hợp đồng	Ngân hàng cấp tín dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)	Số tiền thay đổi so với phương án nêu tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024
Tổng				17.500.000.000	0

Ghi chú: Căn cứ báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/BC-TSA ngày 11/03/2025, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán là: 34.998.900.000 (Ba mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm nghìn) đồng.

Tỷ lệ giữa số tiền thay đổi mục đích sử dụng của phương án mới so với tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 39,603%.

- **Mối quan hệ của các tổ chức tín dụng với TSA:** Không có.
- **Thời gian dự kiến trả nợ:** Trong năm 2025, TSA sẽ thực hiện phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán gốc và lãi của các hợp đồng tín dụng cụ thể của các hợp đồng hạn mức tín dụng nêu trên, tùy thuộc vào thời gian đến hạn thanh toán gốc và lãi của hợp đồng nào đến trước.

3. Lý do thay đổi

Do thời gian diễn ra đợt chào bán kéo dài, dư nợ của các hợp đồng tín dụng cụ thể (thuộc hợp đồng hạn mức số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 ký với BIDV Hà Nam), trong phương án sử dụng vốn chi tiết ban đầu, đã đến hạn thanh toán và được Công ty chủ động sử dụng nguồn vốn khác để chi trả.

Để phù hợp với tình hình hiện tại, HĐQT quyết định bổ sung các khoản dư nợ ngân hàng mới sắp đến hạn, với mục đích vay vốn tương tự như hợp đồng 01/2023/3586897/HĐTD, và thực hiện điều chỉnh lại thời gian dự kiến chi trả dự kiến. Thông tin chi tiết về các hợp đồng tín dụng cụ thể được bổ sung, điều chỉnh vào mục đích sử dụng vốn "Thanh toán nợ vay ngân hàng" được nêu tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 về việc Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

4. Căn cứ thay đổi

Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 về việc Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại website chính thức của Công ty: <http://truongsonhn.com.vn//> và trên các phương tiện công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội ngày 18/03/2025

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 về việc Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Phụ lục I đính kèm*



Nguyễn Văn Trường