

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

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

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

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

Số: 1707/2023/CBTT-TDG

Bắc Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2023.

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình tài chính

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 – KCN Đình Trám – Thị trấn Nếnh – Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng - khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
Vốn chủ sở hữu (đồng)	225.569.018.302	227.245.334.286
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	1,41	1,56



Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0,177	0,176
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	7.019.796.807	1.676.315.984
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) (%)	3,11%	0,74%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (%)	-	-

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MINH HIẾU



Tài liệu kèm theo bao gồm: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

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

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

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

Số: ~~1707~~2023/CBTT-TDG

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu

Bắc Giang, ngày ~~17~~ tháng ~~07~~ năm 2023.

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global gửi Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1 – KCN Đình Trám – Thị trấn Nénh – Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng - khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. Tình hình thực hiện các cam kết:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình và quy định của pháp luật về trái phiếu, chuyên trang trái phiếu.
- Tuân thủ việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu; sử dụng vốn trái phiếu đúng mục đích; không để xảy ra tình trạng quá hạn, khiếu nại khiếu kiện
- Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MINH HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

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

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

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

Số: 1707/CBTT-TDG

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi

Bắc Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng - khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)



STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chấm / không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-04-22	420.474.658	420.474.658	05-04-22	-	-	-	
2	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-05-22	406.910.959	406.910.959	04-05-22	-	-	-	
3	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-06-22	420.474.658	420.474.658	06-06-22	-	-	-	
4	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-07-22	406.910.959	406.910.959	05-07-22	-	-	-	
5	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-08-22	420.474.658	420.474.658	05-08-22	-	-	-	
6	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-09-22	406.910.959	406.910.959	05-09-22	-	-	-	
7	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-10-22	420.474.658	420.474.658	05-10-22	-	-	-	
8	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-11-22	406.910.959	406.910.959	04-11-22	-	-	-	
9	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-12-22	420.474.658	420.474.658	05-12-22	-	-	-	
10	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-01-23	17.931.507	17.931.507	16/1/2023	4.760.000.000	4.760.000.000	16/1/2023	
11	TDGBH2 223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	18-01-23	156.890.411	156.890.411	18/1/2023	35.240.000.000 (*)	3.140.000.000 (**)	18/1/2023	

0034571
CÔNG TY
PHẦN ĐÃ
TDG
GLOBAL
YÊN - T. B.

(*) Số tiền gốc phải thanh toán vào ngày đáo hạn là số tiền gốc còn lại sau khi mua trái phiếu trước hạn vào ngày 16/01/2023 và sau khi gia hạn trả gốc với trái chủ.

(**) Số gốc vay còn lại, Công ty và trái chủ đã thống nhất phương án hoán đổi toàn bộ gốc trái phiếu mã TDGBH2223001 sang trái phiếu mã TDGH2326001.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MINH HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

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

Số: 1707/2023/CBTT-TDG

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

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

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

Bắc Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng – khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1101/NQ-TDG ngày 11/01/2022

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng
- Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:
 - Mã TDGBH2223001
 - Khối lượng: 40.000 trái phiếu
- Mục đích sử dụng vốn:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
1	Mua thép để sản xuất vỏ bình gas	15.000.000.000	
2	Mua gas	25.000.000.000	

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
1	Hoạt động sản xuất vỏ bình gas	15.000.000.000	15.000.000.000
2	Hoạt động kinh doanh gas	25.000.000.000	25.000.000.000
	Tổng	40.000.000.000	40.000.000.000

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

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

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

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

Số: 1707/2023/CBTT-TDG

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Bắc Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng – khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)



STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (*)	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	TDGH2326001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-04-23	152.141.315	152.141.315	05-04-23	-	-	-	
2	TDGH2326001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-05-23	383.975.343	383.975.343	08-05-23	-	-	-	
3	TDGH2326001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-06-23	395.610.960	395.610.960	05-06-23	-	-	-	

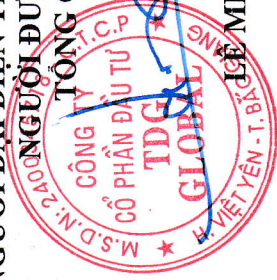
(*): Số tiền lãi phải thanh toán sau khi trừ thuế TNCN 5%

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MINH HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

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

Số: 1707/2023/CBTT-TDG

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

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

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

Bắc Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng - khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1603/2023/TDG/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023:

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng



- Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu: Mã TDGH2326001 – Khối lượng: 400 trái phiếu
- Mục đích sử dụng vốn:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000	
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000	

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

Đối với mục đích sử dụng vốn tái cơ cấu lại khoản nợ

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
1	Thanh toán gốc trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG	32.100.000.000	
2	Thanh toán khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) theo Giấy nhận nợ số 2500-LDS-202300490 và 2500-LDS-202300732	7.900.000.000	
	Tổng	40.000.000.000	



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH HIẾU