

Số: 138/2023/VNDIRECT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

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

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Nhà đầu tư Trái phiếu**

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 Chứng khoán VNDIRECT 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 Chứng khoán VNDIRECT
- Số GPNĐ: 22/UBCK-GPHDKD Ngày cấp: 16/11/2006 Nơi cấp: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Số điện thoại: 024 3972 4568 Số fax: 024 3972 4600
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Kỳ báo cáo: năm 2022 (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).
- Như được nêu tại Phụ lục I

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 trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám Đốc Tài Chính



VŨ NAM HƯƠNG



Phụ lục 1: Tình hình thanh toán Gốc, Lãi Trái Phiếu

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng)	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 (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	
1	VNDH2123001	02	28/04/2021	VND	450	450	01	28/04/2022	33.750.000.000	33.750.000.000	28/04/2022	0	0		
2	VNDH2122002	01	23/06/2021	VND	200	0	01	23/06/2022	15.000.000.00	15.000.000.00	23/06/2022	200.000.000.000	200.000.000.000	23/06/2022	
3	VNDH2123003	02	29/06/2021	VND	100	0	01	29/06/2022	7.500.000.000	7.500.000.000	29/06/2022	100.000.000.000	100.000.000.000	29/06/2022*	
4	VNDH2122004	01	02/07/2021	VND	300	0	02	04/01/2022	5.671.232.877	5.671.232.877	04/01/2022	0	0		
							03	04/04/2022	5.547.945.205	5.547.945.205	04/04/2022	0	0		
							04	04/07/2022	5.732.876.712	5.732.876.712	04/07/2022	300.000.000.000	300.000.000.000	04/07/2022	
5	VNDH2123005	02	21/07/2021	VND	200	200	01	21/01/2022	7.561.643.835	7.561.643.835	21/01/2022	0	0		
							02	21/07/2022	7.438.356.164	7.438.356.164	21/07/2022	0	0		

(*Mã trái phiếu VNDH2123003 có kỳ hạn 02 năm, nhưng vào kỳ trả lãi đầu tiên ngày 29/06/2022 Tổ chức phát hành đã mua lại trái phiếu trước hạn theo Đề nghị mua lại trước hạn của người sở hữu trái phiếu)

