

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1458

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Người Sở Hữu 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, Tổng Công ty CP Thương mại Xây Dựng 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: Tổng Công ty cổ phần Thương Mại Xây Dựng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 38622470
- Fax: (84-24) 38622470
- Địa chỉ thư điện tử: tcty@wto.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, sản xuất truyền tải và phân phối điện, xây dựng các công trình giao thông...

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

Kỳ báo cáo: bán niên năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

ĐV tính: đồng

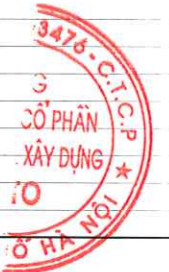
STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành tại 31/12/2022 (theo mệnh giá)	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh 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	VIETRACIMEX_BOND2018_01	9 năm	5/12/2018	VND	750.000	119.900	3 tháng/lần	5/3/2023	3.725.112.329	3.725.112.329	5/3/2023	-	-		
								31/5/2023	2.657.671	2.657.671	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								5/6/2023	3.366.872.329	3.366.872.329	5/6/2023	-	-		
2	VIETRACIMEX_BOND2018_06	3265 ngày	27/12/2018	VND	250.000	215.000	3 tháng/lần	27/3/2023	6.679.726.027	6.679.726.027	27/3/2023	-	-		
								31/5/2023	1.985.616	1.985.616	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								27/6/2023	6.039.573.151	6.039.573.151	27/6/2023	-	-		
3	WTO_BOND2019_02	76 tháng	31/8/2020	VND	550.000	320.000	3 tháng/lần	28/2/2023	9.941.917.808	9.941.917.808	28/2/2023	-	-		
								31/5/2023	8.993.315.069	8.993.315.069	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn
4	WTOCH2126001	7 năm	19/5/2021	VND	200.000	159.800	3 tháng/lần	19/2/2023	5.155.629.589	5.155.629.589	19/2/2023	-	-		
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								19/5/2023	4.341.871.096	4.341.871.096	19/5/2023	-	-		
								31/5/2023	366.575	366.575	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn
5	WTOCH2126002	7 năm	19/5/2021	VND	60.000	47.600	3 tháng/lần	19/2/2023	1.535.719.452	1.535.719.452	19/2/2023	-	-		
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								19/5/2023	1.288.695.616	1.288.695.616	19/5/2023	-	-		
								31/5/2023	366.575	366.575	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	366.575	366.575	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn



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 tại 31/12/2022 (theo mệnh giá)	Kỳ hạn 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	
6	WTOCH2125004	6 năm	19/5/2021	VND	284.000	211.700	3 tháng/lần	18/2/2023	2.987.555,069	2.987.555,069	18/2/2023	-	-		
								19/2/2023	3.842.524,931	3.842.524,931	19/2/2023	-	-		
								20/2/2023	70.137	70.137	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	70.137	70.137	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	35.068	35.068	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								18/5/2023	2.512.140,822	2.512.140,822	18/5/2023				
								19/5/2023	3.227.176,575	3.227.176,575	19/5/2023				
								31/5/2023	397,123	397,123	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	397,123	397,123	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	366,575	366,575	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	366,575	366,575	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	366,575	366,575	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
7	WTOCH2126005	2444 ngày	9/9/2021	VND	200.000	159.400	3 tháng/lần	20/2/2023	2.560,000	2.560,000	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	2.560,000	2.560,000	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								20/2/2023	2.560,000	2.560,000	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								9/3/2023	5.021,457,534	5.021,457,534	9/3/2023				
								31/5/2023	2.535,479	2.535,479	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	2.535,479	2.535,479	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								31/5/2023	2.535,479	2.535,479	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
8	WTOCH2126006	2425 ngày	28/9/2021	VND	470.000	375.800	3 tháng/lần	9/6/2023	4.462,932,604	4.462,932,604	9/6/2023	-	-		
								20/2/2023	1.893,699	1.893,699	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								28/3/2023	11.857,709,589	11.857,709,589	29/3/2023	-	-		Chiều ngày 28/03/2023, công ty đã thực hiện viết ủy nhiệm chỉ gửi ngân hàng để chuyển tiền thanh toán. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng, công ty không chuyển tiền sang ngân hàng MB để thanh toán nghĩa vụ lãi đến hạn trong chiều ngày 28/03/2023 được. Sáng hôm sau, 29/03/2023 tiền đã được chuyển về ngân hàng MB để trả lãi.
9	WTOCH2126007	2425 ngày	28/9/2021	VND	200.000	159.800	3 tháng/lần	31/5/2023	1,955,068	1,955,068	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								28/6/2023	10,555,903,562	10,555,903,562	28/6/2023	-	-		
								20/2/2023	1,893,699	1,893,699	20/2/2023	100.000,000	100.000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn
								28/3/2023	5,040,394,521	5,040,394,521	29/3/2023	-	-		Chiều ngày 28/03/2023, công ty đã thực hiện viết ủy nhiệm chỉ gửi ngân hàng để chuyển tiền thanh toán. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng, công ty không chuyển tiền sang ngân hàng MB để thanh toán nghĩa vụ lãi đến hạn trong chiều ngày 28/03/2023 được. Sáng hôm sau, 29/03/2023 tiền đã được chuyển về ngân hàng MB để trả lãi.
								31/5/2023	1,955,068	1,955,068	31/5/2023	100.000,000	100.000,000	31/5/2023	mua lại trước hạn
								28/6/2023	4,485,415,890	4,485,415,890	28/6/2023	-	-		

020  
TỔN  
G TY  
NG MA  
W  
/N PI

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 tại 31/12/2022 (theo mệnh giá)	Kỳ hạn 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		
10	WTOCH2126008	2425 ngày	28/9/2021	VND	200.000	159.800	3 tháng/lần	20/2/2023	1,893,699	1,893,699	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn	
								28/3/2023	5,040,394,521	5,040,394,521	29/3/2023					Chiều ngày 28/03/2023, công ty đã thực hiện viết ủy nhiệm chi gửi ngân hàng để chuyển tiền thanh toán. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng, công ty không chuyển tiền sang ngân hàng MB để thanh toán nghĩa vụ lãi đến hạn trong chiều ngày 28/03/2023 được. Sáng hôm sau, 29/03/2023 tiền đã được chuyển về ngân hàng MB để trả lãi.
								31/5/2023	1,955,068	1,955,068	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn	
								28/6/2023	4,485,415,890	4,485,415,890	28/6/2023	-	-			
								20/2/2023	1,893,699	1,893,699	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn	
11	WTOCH2126009	2425 ngày	28/9/2021	VND	100.000	79.800	3 tháng/lần	28/3/2023	2,515,463,014	2,515,463,014	29/3/2023				Chiều ngày 28/03/2023, công ty đã thực hiện viết ủy nhiệm chi gửi ngân hàng để chuyển tiền thanh toán. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng, công ty không chuyển tiền sang ngân hàng MB để thanh toán nghĩa vụ lãi đến hạn trong chiều ngày 28/03/2023 được. Sáng hôm sau, 29/03/2023 tiền đã được chuyển về ngân hàng MB để trả lãi.	
								31/5/2023	1,955,068	1,955,068	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn	
								28/6/2023	2,237,087,123	2,237,087,123	28/6/2023	-	-			
								20/2/2023	1,788,493	1,788,493	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn	
								31/3/2023	5,924,120,548	5,924,120,548	31/3/2023					
12	WTOCH2126010	2331 ngày	31/12/2021	VND	235.000	187.800	3 tháng/lần	31/5/2023	1,863,425	1,863,425	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn	
								30/6/2023	5,215,023,014	5,215,023,014	30/6/2023	-	-			
								20/2/2023	1,788,493	1,788,493	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn	
								31/3/2023	5,797,873,973	5,797,873,973	31/3/2023					
								31/5/2023	1,863,425	1,863,425	31/5/2023	100.000.000	100.000.000	31/5/2023	mua lại trước hạn	
13	WTOCH2126011	2331 ngày	31/12/2021	VND	230.000	183.800	3 tháng/lần	30/6/2023	5,103,828,493	5,103,828,493	30/6/2023	-	-			
								20/2/2023	1,788,493	1,788,493	20/2/2023	100.000.000	100.000.000	20/2/2023	mua lại trước hạn	
								31/3/2023	5,797,873,973	5,797,873,973	31/3/2023					



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: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Tuấn Dũng*