

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**



TRACODI

Số: 37/2023/CV-TCD

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 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 trưởng 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 Phát triển Công nghiệp và Vận tải 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 Phát triển Công nghiệp và Vận tải
Giấy CNĐKDN số	: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
Địa chỉ trụ sở chính	: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại	: 84.8.38330314 Fax: 84.8.38330317
Thư điện tử	: ir@tracodi.com.vn
Loại hình Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính	: Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: thi công Xây Dựng công trình giao thông



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

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	TCD - CB2020	03 năm	22/01/2021	VNĐ	250.000.000.000	250.000.000.000	12 tháng	22/01/2022	14.958.904.110	14.958.904.110	21/01/2022	250.000.000.000	-		Ngày thanh toán gốc là ngày đáo hạn: 22/01/2024
								04/10/2022	10.479.452.054	10.479.452.054	03/11/2022	-	-	Ngày 04/10/2022: Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu. Công ty đã thanh toán tiền lãi vào ngày 03/11/2022 và kê khai nộp thuế TNCN ngày 22/02/2023. Lý do Trái phiếu đã được chuyển đổi cho trái chủ mới, nên phải làm việc lại với các trái chủ về thời điểm nhận lãi của các trái chủ mới, sau khi có Công văn đồng ý từ UBCK.	
2	TCDH2124002	03 năm	28/12/2021	VNĐ	500.000.000.000	500.000.000.000	06 tháng	28/06/2022	28.671.232.877	28.671.232.877	28/06/2022	500.000.000.000	-		Ngày thanh toán gốc là ngày đáo hạn: 28/12/2024
								28/12/2022	28.828.767.122	28.828.767.122	28/12/2022	500.000.000.000	-	Ngày thanh toán gốc là ngày đáo hạn: 28/12/2024. Thuế TNCN đã kê khai và nộp ngày 22/02/2023	
3	TCDH2227002	05 năm	27/09/2022	VNĐ	990.000.000.000	990.000.000.000	03 tháng	27/12/2022	24.759.946.560	24.759.946.560	27/12/2022	990.000.000.000	-		Ngày thanh toán gốc là ngày đáo hạn: 27/09/2027
Tổng cộng					1.740.000.000.000	1.490.000.000.000									

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 trên
- Lưu

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

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán
Kiểm Giám Độc Tài chính



NGUYỄN VĂN BẮC

Theo ủy quyền số 16/2022/GUQ-TCD ngày 03/10/2022
của Chủ tịch HĐQT

