

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

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

Số: 04.1001/2024/CV-NSH

Hậu Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2024

V/v: Báo cáo tình hình thanh toán lãi Trái phiếu
PSHH2224003 tuần từ 03/01/2024 đến 11/01/2024

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, Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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.

Căn cứ Công văn số 13257/BTC-TCNH ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Báo cáo tuần tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp và Văn bản Thông báo số 09.0901/2024/CV-NSH ngày 09/01/2024 về việc gia hạn thời gian thanh toán lãi Trái phiếu, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Báo cáo về việc tình hình thực hiện thanh toán lãi Trái phiếu PSHH2224003 như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
- Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 02926 54 7979
- Website: <http://nshpetro.vn/>
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng, đã niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan);
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan);
 - Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

II. Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu



Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong kỳ báo cáo: (kỳ báo cáo từ ngày 03/01/2024 đến ngày 11/01/2024): chi tiết theo Phụ lục đính kèm

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo nêu trên.

Nơi nhận:

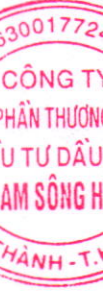
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

MAI VĂN HUY



1. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong kỳ báo cáo: (kỳ báo cáo từ ngày 03/01/2024 đến ngày 11/01/2024):

STT	Tên DN phát hành	Mã TP	Giá trị phát hành (đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Dư nợ đến ngày báo cáo (đồng)	Tình hình thanh toán lãi kỳ 6 đến ngày báo cáo: từ 07/09/2023 đến ngày 07/12/2023				Phương án thanh toán, đàm phán với nhà đầu tư (trường hợp chọn 3 tại cột (8))	Kết quả đàm phán với nhà đầu tư (trường hợp chọn 3 tại cột (8)); cập nhật tình hình triển khai thực tế
							Đúng hạn hay chưa:	Số tiền gốc/lãi chậm/chưa thanh toán (trường hợp chọn 2 hoặc 3 tại cột (8)); Ghi tách số tiền chậm/chưa thanh toán	Ngày thanh toán gốc/lãi chậm thanh toán (trường hợp chọn 2 tại cột (8)). Ghi rõ số ngày chậm	Thời gian dự kiến thanh toán gốc/lãi chưa thanh toán (trường hợp chọn 3 tại cột (8)) (**)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu	PSHH22 24003	400.000.000.000VNĐ	7/6/2022	7/6/2024	400.000.000.000VNĐ	Đúng hạn	1.033.216.294VNĐ	Thanh toán ngày 18/12/2023 (do ngày 16/12/2023 là ngày thứ bảy)	không có	không có	không có
							Chậm thanh toán	1.878.943.819VNĐ	Thanh toán ngày 19/12/2023 (chậm 01 ngày)	không có	Văn bản thoả thuận với nhà đầu tư	đồng ý
							Chậm thanh toán	1.018.286.260VNĐ	Thanh toán ngày 25/12/2023 (chậm 05 ngày)	không có	Văn bản thoả thuận với nhà đầu tư	đồng ý
							Chậm thanh toán	1.921.819.028VNĐ	Thanh toán ngày 10/01/2024 (chậm 17 ngày)	không có	Văn bản thoả thuận với nhà đầu tư	đồng ý
							Chưa thanh toán	4.319.789.405VNĐ	30 ngày	29/1/2024	Văn bản thoả thuận với nhà đầu tư	đồng ý
Cộng							10.172.054.806VNĐ					

