

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HELIOS**



Số:2/2024/ CV- HELIOS

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 15 tháng 01 năm 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 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 và Dịch Vụ Helios 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 và Dịch Vụ Helios
Giấy CNĐKDN số	: 0311656651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2012 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.
Số điện thoại:	: 028 38 330314
Thư điện tử:	: info@helios-op.com.vn
Loại hình Doanh nghiệp:	: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:	: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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	HELIOS.BOND.01.2019.1000(1)	5 năm	10/06/2019	VND	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	12 tháng	10/06/2023	85.000.000.000	85.000.000.000	12/06/2023	1.000.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc. Ngày 10/06/2023 là thứ Bảy nên ngày thanh toán chuyển sang ngày 12/06/2023.
2	HELIOS.BOND.01.2019.1000(2)	5 năm	20/08/2019	VND	500.000.000.000	500.000.000.000	12 tháng	20/08/2023	42.500.000.000	42.500.000.000	21/08/2023	500.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc. Ngày thanh toán lãi theo kế hoạch là ngày 20/8/2023 trùng vào ngày nghỉ (chủ nhật) nên ngày thanh toán tiếp theo là ngày 21/8/2023.
3	HISCH2124001	60 tháng	23/06/2021	VND	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	3 tháng	23/03/2023	90.240.000.000	90.240.000.000	23/03/2023	3.000.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc.
								23/06/2023	92.250.000.000	92.250.000.000	23/06/2023	3.000.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc.
								23/09/2023	85.440.000.000	85.440.000.000	25/09/2023	3.000.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc. Ngày thanh toán là ngày 23/9/2023 trùng vào ngày nghỉ (thứ bảy) nên ngày thanh toán tiếp theo là ngày 25/9/2023
								23/12/2023	82.273.980.009	82.273.980.009	21/12/2023	3.000.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc.
4	HISCH2124002	3 năm	31/08/2021	VND	300.000.000.000	-	6 tháng	28/02/2023	14.876.712.329	14.876.712.329	28/02/2023	300.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc.
								31/08/2023	15.123.287.671	15.123.287.671	31/08/2023	300.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc.
								10/03/2023	22.315.068.493	22.315.068.493	10/03/2023	450.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc.
5	HISCH2124003	3 năm	10/09/2021	VND	450.000.000.000	-	6 tháng	10/09/2023	22.694.254.082	22.694.254.082	12/9/2023	450.000.000.000	-		Chưa đến kỳ thanh toán gốc. Ngày thanh toán lãi là ngày 10/9/2023 trùng vào ngày nghỉ (chủ nhật) nên ngày thanh toán tiếp theo là ngày 11/9/2023. Ngày 12/09/2023 Công ty đã thanh toán Số tiền lãi phải thanh toán: 22.684.931.507 đồng và số tiền lãi: chậm thanh toán 1 ngày: 9.322.575 đồng Lý do: bất cập xử lý thông tin trong thao tác lệnh chuyển tiền
Tổng					5.250.000.000.000	4.500.000.000.000									

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
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



PHẠM THỊ NGỌC THANH

