

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: *JA* / CTN JSC-KTTH

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

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

Hà Nội, ngày *JA* tháng *L* 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 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 Xây dựng Giao thông 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 và Xây dựng Giao thông Vận tải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 17, phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ thư điện tử: www.ctn.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

Kỳ báo cáo: Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Mã TP CPTCH 2027001 : Ngày mua lại định kỳ trong năm thứ 2 là ngày 30/6/2023 với giá trị trái phiếu mua lại là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

Mã TP CPTCH 2227001 : Ngày bắt đầu mua lại định kỳ là ngày 24/6/2023 với giá trị trái phiếu mua lại là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng)

Đơn vị 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 (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 | Số tiền phải thanh toán | Số tiền đã thanh toán | Ngày thanh toán thực tế | | |
| 1 | CPTCH20227001 | 7 năm | 30-06-20 | VND | 31,500,000,000 | 23,000,000,000 | Định kỳ 1 tháng 1 lần | 30-01-23 | 230,504,110 | 230,504,110 | 30-01-23 | | | | |
| | | | | | | | | 28-02-23 | 215,632,877 | 215,632,877 | 28-02-22 | | | | |
| | | | | | | | | 30-03-23 | 223,068,493 | 223,068,493 | 30-03-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-04-23 | 226,597,260 | 226,597,260 | 30-04-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-05-23 | 219,287,672 | 219,287,672 | 30-05-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-06-23 | 226,597,260 | 226,597,260 | 30-06-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-07-23 | 160,849,315 | 160,849,315 | 30-07-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-08-23 | 166,210,959 | 166,210,959 | 30-08-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-09-23 | 166,210,959 | 166,210,959 | 30-09-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-10-23 | 156,164,384 | 156,164,384 | 30-10-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-11-23 | 161,369,863 | 161,369,863 | 30-11-23 | | | | |
| | | | | | | | | 30-12-23 | 156,164,384 | 156,164,384 | 30-12-23 | | | | |
| | | | | | | | | 2 | CPTCH2227001 | 1832 ngày | 24-06-22 | VND | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 | Định kỳ 1 tháng 1 lần |
| 28-02-23 | 117,191,781 | 117,191,781 | 28-02-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-03-23 | 121,232,877 | 121,232,877 | 30-03-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-04-23 | 123,150,685 | 123,150,685 | 30-04-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-05-23 | 119,178,082 | 119,178,082 | 30-05-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-06-23 | 119,701,918 | 119,701,918 | 30-06-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-07-23 | 98,449,315 | 98,449,315 | 30-07-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-08-23 | 101,730,959 | 101,730,959 | 30-08-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-09-23 | 100,616,438 | 100,616,438 | 30-09-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-10-23 | 92,876,712 | 92,876,712 | 30-10-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-11-23 | 95,972,603 | 95,972,603 | 30-11-23 | | | | | | | | | | | | |
| 30-12-23 | 92,690,959 | 92,690,959 | 30-12-23 | | | | | | | | | | | | |

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD GT VẬN TẢI

 ĐƯỜNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

 HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

 TỔNG GIÁM ĐỐC

 Đỗ Việt Toàn