

Số: 333

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

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:

### I. 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@vnto.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: năm 2023 (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 tại 31/12/2023 (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_B OND2018_01	9 năm	5/12/2018	VND	750,000,000,000	119,800,000,000	3 tháng/lần	5/3/2023	3,725,112,329	3,725,112,329	6/3/2023	-	-	-	do ngày thanh toán là ngày nghỉ nên thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo	
								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	-	-	-		
								5/9/2023	3,366,872,329	3,366,872,329	5/9/2023	-	-	-		
								5/12/2023	3,063,597,808	3,063,597,808	5/12/2023	-	-	-		
2	VIETRACIMEX_B OND2018_06	3265 ngày	27/12/2018	VND	250,000,000,000	214,900,000,000	3 tháng/lần	27/3/2023	6,679,726,027	6,679,726,027	27/3/2023	-	-	-	mua lại trước hạn	
								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	-	-	-		
								27/9/2023	6,039,573,151	6,039,573,151	27/9/2023	-	-	-		
								27/12/2023	5,324,221,096	5,324,221,096	27/12/2023	-	-	-		
3	WTO_BOND2019 _02	76 tháng	31/8/2020	VND	550,000,000,000	319,900,000,000	3 tháng/lần	28/2/2023	9,941,917,808	9,941,917,808	28/2/2023	-	-	-	do ngày thanh toán là ngày nghỉ nên thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo	
								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
								31/8/2023	8,990,504,658	8,990,504,658	31/8/2023	-	-	-		
								30/11/2023	8,235,453,014	8,235,453,014	30/11/2023	-	-	-		
								19/2/2023	5,155,629,589	5,155,629,589	20/2/2023	-	-	-		
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	-	-	-										

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 31/12/2023 (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		
8	WTOCH2126006	2425 ngày	28/9/2021	VND	470,000,000,000	375,600,000,000	3 tháng/lần	20/2/2023	1,893,699	1,893,699	20/2/2023	100,000,000	100,000,000	20/2/2023	100,000,000	mua lại trước hạn
								28/3/2023	11,857,709,589	11,857,709,589	29/3/2023	-	-	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	100,000,000	mua lại trước hạn
								28/6/2023	10,555,903,562	10,555,903,562	28/6/2023	-	-	28/6/2023	-	
								28/9/2023	10,555,903,562	10,555,903,562	28/9/2023	-	-	28/9/2023	-	
								28/12/2023	9,290,697,534	9,290,697,534	28/12/2023	-	-	28/12/2023	-	
9	WTOCH2126007	2425 ngày	28/9/2021	VND	200,000,000,000	159,600,000,000	3 tháng/lần	28/3/2023	5,040,394,521	5,040,394,521	29/3/2023	100,000,000	100,000,000	20/2/2023	100,000,000	mua lại trước hạn
								31/5/2023	1,955,068	1,955,068	31/5/2023	-	-	31/5/2023	-	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
								28/6/2023	4,485,415,890	4,485,415,890	28/6/2023	-	-	28/6/2023	-	
								28/9/2023	4,485,415,890	4,485,415,890	28/9/2023	-	-	28/9/2023	-	
								28/12/2023	3,947,804,384	3,947,804,384	28/12/2023	-	-	28/12/2023	-	
								20/2/2023	1,893,699	1,893,699	20/2/2023	100,000,000	100,000,000	20/2/2023	100,000,000	mua lại trước hạn
								28/3/2023	5,040,394,521	5,040,394,521	29/3/2023	-	-	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	100,000,000	mua lại trước hạn
								28/6/2023	4,485,415,890	4,485,415,890	28/6/2023	-	-	28/6/2023	-	

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 tại 31/12/2023 (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	200,000,000,000	159,600,000,000	3 tháng/lần	28/9/2023 28/12/2023 20/2/2023	4,485,415,890 3,947,804,384 1,893,699	4,485,415,890 3,947,804,384 1,893,699	28/9/2023 28/12/2023 20/2/2023	100,000,000 100,000,000 100,000,000	20/2/2023	mua lại trước hạn	
11	WTOCH2126009	2425 ngày	28/9/2021	VND	100,000,000,000	79,600,000,000	3 tháng/lần	28/3/2023 31/5/2023 28/6/2023 28/9/2023 28/12/2023 20/2/2023 31/3/2023 31/5/2023 30/6/2023 30/9/2023	2,515,463,014 1,955,068 2,237,087,123 2,237,087,123 1,968,955,069 1,788,493 5,924,120,548 1,863,425 5,215,023,014 5,272,330,959	2,515,463,014 1,955,068 2,237,087,123 2,237,087,123 1,968,955,069 1,788,493 5,924,120,548 1,863,425 5,215,023,014 5,272,330,959	29/3/2023 31/5/2023 28/6/2023 28/9/2023 28/12/2023 20/2/2023 31/3/2023 31/5/2023 30/6/2023 2/10/2023	100,000,000 - - - - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - -	31/5/2023 20/2/2023 31/5/2023	mua lại trước hạn	do ngày thanh toán là ngày nghỉ nên thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo
12	WTOCH2126010	2331 ngày	31/12/2021	VND	235,000,000,000	187,600,000,000	3 tháng/lần	31/12/2023 20/2/2023 31/3/2023 31/5/2023 30/6/2023 30/9/2023	4,684,603,288 1,788,493 5,797,873,973 1,863,425 5,103,828,493	4,684,603,288 1,788,493 5,797,873,973 1,863,425 5,103,828,493	21/2/2024 20/2/2023 31/3/2023 31/5/2023 30/6/2023	100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -	20/2/2023 31/5/2023	mua lại trước hạn	do ngày thanh toán là ngày nghỉ nên thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo
13	WTOCH2126011	2331 ngày	31/12/2021	VND	230,000,000,000	183,600,000,000	3 tháng/lần	31/12/2023	4,584,718,356	4,584,718,356	2/1/2024	4,584,718,356	2/1/2024		do ngày thanh toán là ngày nghỉ nên thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo

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)



Lê Tuấn Dũng