

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐƯỜNG MẶT TRỜI**

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

Số: 07/2024/CV/SUNWAY
V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

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 Đường Mặt Trời 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 Đường Mặt Trời
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: 024 .39366733
- Số fax: 024 39366732
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: quản lý, cho thuê mặt bằng, văn phòng, môi giới thương mại, hỗ trợ dịch vụ tài chính và các hoạt động tài chính khác

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 (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	MTD12101	04 năm	27/04/2021	VND	250,000,000,000	250,000,000,000	6 tháng	27/04/2023	9,972,602,740	9,972,602,740	27/04/2023	0	0	27/04/2025	
								27/10/2023	10,027,397,260	10,027,397,260	27/10/2023				
2	MTD12102	04 năm	15/06/2021	VND	250,000,000,000	200,000,000,000	6 tháng	15/06/2023	7,978,082,192	7,978,082,192	15/06/2023	0	0	15/06/2025	
								15/12/2023	8,021,917,808	8,021,917,808	15/12/2023				
Tổng cộng						450,000,000,000			36,000,000,000	36,000,000,000		0	0		

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./.

TUQ. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thanh Hà
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP