

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

-----***-----

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

-----***-----

Số: 2503-02/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024

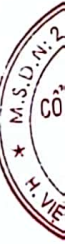
Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 TDG Global 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 TDG Global
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Phường Nénh, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204.2244900
- Số fax giao dịch: 0204.3661311
- Địa chỉ thư điện tử: thaiduonggas@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã đại chúng - khác
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Mua bán khí đốt hóa lỏng; Bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 1 năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)



ST T	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	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-12-23	449.284.932	449.284.932	5/12/23	-	-	-	
2	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-11-23	464.261.097	464.261.097	6/11/23	-	-	-	Ngày 5/11: là CN
3	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-10-23	449.284.932	449.284.932	5/10/23	-	-	-	
4	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-09-23	464.261.097	464.261.097	5/9/23	-	-	-	
5	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-08-23	464.261.097	464.261.097	7/8/23	-	-	-	Ngày 5,6/8: là thứ 7, CN
6	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-07-23	449.284.932	449.284.932	5/7/23	-	-	-	
7	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-06-23	395.610.960	395.610.960	5/6/23	-	-	-	
8	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-05-23	383.975.343	382.849.316	8/5/23	-	-	-	Ngày 5/5: Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền. Ngày 6,7/5: là thứ 7, CN Số tiền lãi 382.849.316 đồng đã được công ty thanh toán ngày 8/5/2023
9	TDGH23 26001	3 năm	24-03-23	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-04-23	152.141.315	152.141.315	5/4/23	-	-	-	
10	TDGBH 2223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	05-01-23	17.931.507	17.034.931	16/1/23	4.760.000.000	4.760.000.000	16/1/23	Thanh toán trước hạn theo yêu cầu của trái chủ
11	TDGBH 2223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	18-01-23	156.890.411	156.195.891	18/1/23	35.240.000.000 (*)	3.140.000.000 (**)	18/1/23	Số gốc vay còn lại là 32.100.000.000 đồng, Công ty và trái chủ đã thống nhất phương án hoán đổi toàn bộ gốc trái phiếu mã TDGBH2223001 sang trái phiếu mã TDGH2326001
12	TDGBH 2223001	12 tháng	18-01-22	VND	40 tỷ	40 tỷ	Hàng tháng	5-01-23	420.474.658	420.474.658	4/1/23	-	-	-	

(*) Số tiền gốc phải thanh toán vào ngày đáo hạn là số tiền gốc còn lại sau khi mua trái phiếu trước hạn vào ngày 16/01/2023 và sau khi gia hạn trả gốc với trái chủ.



(**) Số gốc vay còn lại, Công ty và trái chủ đã thống nhất phương án hoán đổi toàn bộ gốc trái phiếu mã TDGBH2223001 sang trái phiếu mã TDGH2326001.

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 VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



LÊ MINH HIẾU