

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY TNHH MTV 492

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

Số: 29.3.24 /CBTP

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

Hà Nội ngày 28 tháng 3 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 TNHH MTV 492 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

- Thông tin doanh nghiệp:
 - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV 492
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 10, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Số điện thoại: 0243 6414295
 - Số fax: 0243 6141083
 - Địa chỉ thư điện tử: ketoantaichinh492@gmail.com
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/12/2023)



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 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 TT thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày TT thực tế	
1	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/01/2023	336.328.768	336.328.768	30/01/2023				
2	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	28/02/2023	314.630.136	314.630.136	28/02/2023				
3	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/03/2023	325.479.452	325.479.452	30/03/2023				
4	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/04/2023	328.684.931	328.684.931	04/05/2023				MB thu chậm
5	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/05/2023	295.890.410	295.890.410	01/06/2023				MB thu chậm
6	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/06/2023	298.109.589	298.109.589	30/06/2023	7.500.000.000	7.500.000.000	30/06/2023	
7	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/07/2023	225.000.000	225.000.000	31/07/2023				MB thu chậm
8	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/08/2023	238.869.863	238.869.863	31/08/2023				MB thu chậm
9	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/09/2023	222.945.207	222.945.207	30/09/2023				
10	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/10/2023	215.753.424	215.753.424	31/10/2023				MB thu chậm
11	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/11/2023	222.945.207	222.945.207	30/11/2023				
12	492H2025001	5 năm	30/12/2020	VNĐ	60.000.000.000	30.000.000.000	1 tháng	30/12/2023	215.753.424	215.753.424	30/12/2023	7.500.000.000	7.500.000.000	30/12/2023	
	Tổng cộng								3.240.390.411	3.240.390.411		15.000.000.000	15.000.000.000		

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: TCKT, V.Thư, Tu(03)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Thượng tá Trần Hữu Dũng

