

CÔNG TY CỔ PHẦN
TOÀN HẢI VÂN

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

Số: 33/2024/CV-THV

TP. Phú Quốc, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN HẢI VÂN

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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;
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022;

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 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 TOÀN HẢI VÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: (0297) 3.585.888 * Fax: (0297) 3.567.666
- Địa chỉ thư điện tử: dep1-ceo@ttcphuquoc.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần (chưa đại chúng)
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản (BDS), kinh doanh dịch vụ cảng biển, kho bãi tổng hợp – Logistic.

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 danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
										Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	THVCH2129001	08 năm	30/06/2021	VNĐ	350.000.000.000	350.000.000.000	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	21.640.547.945	21.640.547.945	30/06/2023	0			
2	THVCH2129001	08 năm	30/06/2021	VNĐ	350.000.000.000	350.000.000.000	30/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	19.478.217.500	19.478.217.500	02/01/2024	0			
3	THVCH2129002	2.845 ngày	16/09/2021	VNĐ	100.000.000.000	100.000.000.000	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	5.058.082.192	5.058.082.192	16/03/2023	0			
4	THVCH2129002	2.845 ngày	16/09/2021	VNĐ	100.000.000.000	100.000.000.000	16/09/2023	16/09/2023	18/09/2023	5.998.904.110	5.998.904.110	18/09/2023	0			
5	THVCH2129003	2.809 ngày	21/10/2021	VNĐ	100.000.000.000	100.000.000.000	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	5.484.931.507	5.484.931.507	21/04/2023	0			
6	THVCH2129003	2.809 ngày	21/10/2021	VNĐ	100.000.000.000	100.000.000.000	21/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	5.966.301.000	5.966.301.000	23/10/2023	0			
7	THVCH2129004	2.773 ngày	26/11/2021	VNĐ	100.000.000.000	100.000.000.000	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	5.950.684.932	5.950.684.932	26/05/2023	0			
8	THVCH2129004	2.773 ngày	26/11/2021	VNĐ	100.000.000.000	100.000.000.000	26/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	5.746.849.000	5.746.849.000	27/11/2023	0			
9	THVCH2229001	2.630 ngày	18/04/2022	VNĐ	150.000.000.000	150.000.000.000	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	8.003.013.699	8.003.013.699	18/04/2023	0			
10	THVCH2229001	2.630 ngày	18/04/2022	VNĐ	150.000.000.000	150.000.000.000	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	8.949.451.500	8.949.451.500	18/10/2023	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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Khánh

