

GELEXIMCO

Số: 3.1.../CV-GELEXIMCO

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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 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, Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP 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: TẬP ĐOÀN GELEXIMCO – CÔNG TY CP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: (84-24) 3514 1199 Số fax giao dịch: (84-24) 3514 3939
Địa chỉ thư điện tử: info@geleximco.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê. Buôn bán lâm, nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre). Nuôi trồng thủy sản. Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí. Sản xuất kinh doanh giấy và bột giấy. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Hoạt động kinh doanh khách sạn. Các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Kỳ báo cáo: Năm 2023 (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2023)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:



STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (triệu đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi (năm)	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	GELEXIMCO.BOND.2020.2023	3	21/10/2020	VND	1.497.300	1.147.400.000,000	1	21/10/2023	109.003.000,000	109.003.000,000	21/10/2023	1.147.400.000,000	1.147.400.000,000	21/10/2023	
2	GLXCH2123001	2	11/10/2021	VND	1.000,000	735.480.000,000	0.5	10/11/2023	81.914.903.239	81.914.903,239	10/11/2023	735.480.000,000	735.480.000,000	10/11/2023	
3	GLXCH2124002	3	11/10/2021	VND	979,730	979.730.000,000	0.5	10/11/2023	110.701,437,445	110.701,437,445	10/11/2023				
4	GLXCH2123003	2	31/12/2021	VND	1,008,090	1,008,090,000,000	0.25	30/09/2023	69,774,832,317	69,774,832,317	30/09/2023				
TỔNG CỘNG					4,485,120	3,870,700,000,000			371,394,173,001	371,394,173,001		1,882,880,000,000	1,882,880,000,000		

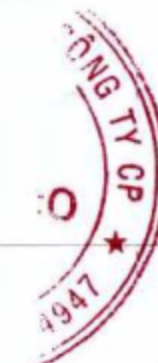
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *[Chữ ký]*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Hậu