

BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Số:
tình hình thanh toán gốc, lãi tại
ngày 31/12/2023

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Người Sở Hữu Trái Phiếu

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, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 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: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại:
- Fax:
- Địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: Năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

ĐV tính: Đồng

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	TRSCH2126001	60 tháng	31/12/2021	VND	300.000.000.000	210.000.000.000	Hàng quý	31/3/2023	5.814.894.247	5.814.894.247	31/3/2023	20.300.000.000	20.300.000.000	4/4/2023	MB Thu chậm
2						193.000.000.000	Hàng quý	30/6/2023	5.340.328.767	5.340.328.767	30/6/2023	17.000.000.000	17.000.000.000	3/7/2023	MB Thu chậm
3						172.700.000.000	Hàng quý	2/10/2023	4.962.000.000	4.962.000.000	30/9/2023	20.300.000.000	20.300.000.000	2/10/2023	MB Thu chậm
4						154.700.000.000	Hàng quý	31/12/2023	4.178.866.849	4.178.866.849	29/12/2023	18.000.000.000	18.000.000.000	4/1/2024	MB Thu chậm

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: VP.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc