

Số: 19/2024/CV-TASECO

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

Hà Nội, ngày 28 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 Tập đoàn Taseco 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 TẬP ĐOÀN TASECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (+84) 24 3767 5168 - Fax: (+84) 24 3767 5169
- Email: info@taseco.vn - Website: www.taseco.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, dịch vụ quản lý BĐS, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ hàng không và các dịch vụ khác.

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

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo bảng kê đính kèm Công văn

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: KHTH, TCKT, VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

| TT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Đồng tiền phát hành | Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng) | Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ đồng) | Kỳ trả lãi (tháng) | Ngày thanh toán kế hoạch | Thanh toán lãi | | | Thanh toán gốc | | | Lý do chậm/không trả (nếu có) | Ghi chú | |
|----|---------------|--------|----------------|---------------------|---|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | 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 | TASCH2123001 | 2 năm | 17/05/2021 | VND | 130 | đáo hạn ngày 17/05/2023 | 6 | 11/01/2023 | 22.602.740 | 22.602.740 | 10/01/2023 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 10/01/2023 | Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ | | |
| | | | | | | | | 16/01/2023 | 246.575.342 | 246.575.342 | 13/01/2023 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 13/01/2023 | | | |
| | | | | | | | | 17/5/2023 | 3.605.123.288 | 3.605.123.288 | 17/5/2023 | 72.700.000.000 | 72.700.000.000 | 17/5/2023 | | | |
| 2 | TASCH2123002 | 2 năm | 21/07/2021 | VND | 150 | Đáo hạn ngày 21/07/2023 | 6 | 9/01/2023 | 74.520.548 | 74.520.548 | 6/01/2023 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 6/01/2023 | Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ | | |
| | | | | | | | | 11/01/2023 | 500.547.945 | 500.547.945 | 10/01/2023 | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 | 10/01/2023 | | | |
| | | | | | | | | 16/01/2023 | 691.479.452 | 691.479.452 | 13/01/2023 | 14.100.000.000 | 14.100.000.000 | 13/01/2023 | | | |
| 3 | TASCH2223001 | 1 năm | 20/06/2022 | VND | 120 | đáo hạn ngày 20/06/2023 | 6 | 20/01/2023 | 3.916.931.507 | 3.916.931.507 | 17/01/2023 | 0 | 0 | 17/01/2023 | Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ | | |
| | | | | | | | | 20/02/2023 | 7.945.205 | 7.945.205 | 14/02/2023 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 14/02/2023 | | | |
| | | | | | | | | 21/7/2023 | 3.803.479.452 | 3.803.479.452 | 20/07/2023 | 76.700.000.000 | 76.700.000.000 | 20/07/2023 | | | |
| 4 | TASCH2223002 | 1 năm | 29/07/2022 | VND | 100 | Đáo hạn ngày 29/07/2023 | 6 | 29/01/2023 | 5.221.232.876 | 5.221.232.876 | 27/01/2023 | 103.900.000.000 | 103.900.000.000 | 20/07/2023 | Mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ | | |
| | | | | | | | | 29/7/2023 | 5.206.849.316 | 5.206.849.316 | 28/7/2023 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 28/7/2023 | | | |
| | | | | | | | | | 10.428.082.192 | 10.428.082.192 | | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | | | | |
| 5 | TASCH2325001 | 2 năm | 20/06/2023 | VND | 130 | 130 | 6 | 20/12/2023 | 7.762.191.784 | 7.762.191.784 | 20/12/2023 | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | | | | |
| | | | | | | | | 19/01/2024 | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | | | | | |
| 6 | TASCH2325002 | 2 năm | 19/07/2023 | VND | 125 | 125 | 6 | 19/01/2024 | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo | | | | |



Ghi chú:

- Các mã TASCH2123001, TASCH2123002 trong kỳ báo cáo TCHP đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ.
- Các mã TASCH2123001, TASCH2123002, TASCH2223001, TASCH2223002 đã đảo hạn trong kỳ báo cáo và được TCPPH thanh toán đầy đủ gốc, lãi đúng hạn.
- Mã TASCH2325002 kỳ thanh toán theo kế hoạch không phát sinh trong kỳ báo cáo.