

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 40./2024/CV-HPX

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 Đầu tư Hải Phát 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 Đầu tư Hải Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: 024. 3208 0666
Số fax giao dịch: 024. 3208 0566
Địa chỉ thư điện tử: info@haiphat.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2023)



STT	Tên/Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (Theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi (VND)			Thanh toán gốc (VND)			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	HPXH2124001	42 Tháng	05/05/2021	650,000,000,000	195,000,000,000	07/02/2023	11,181,130,137	11,181,130,137	07/02/2023	62,500,000,000	62,500,000,000	07/02/2023	
						11/05/2023	9,934,560,715	9,934,560,715	11/05/2023	39,100,000,000	39,100,000,000	11/05/2023	
						12/05/2023	84,143,836	84,143,836	12/05/2023	23,400,000,000	23,400,000,000	12/05/2023	
						07/08/2023	74,460,186	74,460,186	07/08/2023	49,934,178,082	49,934,178,082	08/08/2023	
						08/08/2023	65,816,562	65,816,562	08/08/2023	15,065,821,918	15,065,821,918	11/08/2023	
						11/08/2023	8,165,996,122	8,165,996,122	11/08/2023				
						07/11/2023	6,147,202,101	6,147,202,101	07/11/2023				
2	HPXH2123004	18 Tháng	06/07/2021	100,000,000,000	0	03/01/2023	434,515,068	434,515,068	03/01/2023	16,200,000,000	16,200,000,000	03/01/2023	
						05/01/2023	1,471,468,493	1,471,468,493	05/01/2023	53,300,000,000	53,300,000,000	05/01/2023	
3	HPXH2124009	36 Tháng	25/11/2021	250,000,000,000	250,000,000,000	25/05/2023	14,132,876,712	14,132,876,712	25/05/2023				
						15/12/2023	7,274,278,554	7,274,278,554	15/12/2023				
						22/12/2023	3,000,000,000	3,000,000,000	22/12/2023				
						29/12/2023	4,029,360,464	4,029,360,464	29/12/2023				
4	HPXH2123008	36 Tháng	28/10/2021	250,000,000,000	248,808,000,000	30/01/2023	6,931,506,850	6,931,506,850	30/01/2023				
						29/05/2023	3,390,410,961	3,390,410,961	29/05/2023				
						30/06/2023	3,486,457,119	3,486,457,119	30/06/2023				
						31/08/2023	1,456,139,286	1,456,139,286	31/08/2023				
						05/09/2023	1,853,268,187	1,853,268,187	05/09/2023				
						03/10/2023	3,412,932,989	3,412,932,989	03/10/2023				
						30/10/2023	31,396,953	31,396,953	30/10/2023				
						05/12/2023	3,449,228,715	3,449,228,715	05/12/2023	1,192,000,000	1,192,000,000		

STT	Tên/Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (Theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi (VND)			Thanh toán gốc (VND)			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	
5	HPXH2123011	24 Tháng	24/12/2021	450,000,000,000	0	24/03/2023	1,500,000,000	1,500,000,000	24/03/2023				
						30/03/2023	2,931,807,937	2,931,807,937	30/03/2023				
						31/03/2023	1,312,784,848	1,312,784,848	31/03/2023				
						03/04/2023	2,000,000,000	2,000,000,000	03/04/2023				
						04/04/2023	3,385,456,082	3,385,456,082	04/04/2023				
						22/12/2023	35,299,928,691	35,299,928,691	22/12/2023	450,000,000,000	450,000,000,000	22/12/2023	
6	HPXH2224001	24 Tháng	12/01/2022	350,000,000,000	0	06/01/2023	6,500,000,000	6,500,000,000	06/01/2023				
						09/01/2023	2,321,917,808	2,321,917,808	09/01/2023				
						12/04/2023	1,575,150,740	1,575,150,740	12/04/2023				
						31/05/2023	7,269,188,353	7,269,188,353	31/05/2023				
						29/12/2023	26,012,160,102	26,012,160,102	29/12/2023	350,000,000,000	350,000,000,000	29/12/2023	
7	HPX122018	6 Năm	31/12/2018	300,000,000,000	300,000,000,000	30/06/2023	16,885,068,493					*	
						31/12/2023	16,635,616,438						*
8	HPXH2125007	4 Năm	02/08/2021	500,000,000,000	500,000,000,000	24/02/2023	16,761,643,836	16,761,643,836	24/02/2023				*
						24/05/2023	16,215,068,493	4,000,000,000	17/08/2023				*
						24/08/2023	15,501,369,863						*
						24/11/2023	13,863,013,699						*
				2,850,000,000,000	1,493,808,000,000		275,977,325,394	200,877,188,408		1,060,692,000,000	1,060,692,000,000		

004-C
 T Y
 N
 U
 Í T
 P. HÀ NỘI

*: Do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt và thanh khoản giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty. Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn cho tất cả các trái chủ.

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: VT, KT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải