

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HÀ TĂNG VÀ GIAO THÔNG

Số: *125/CT*

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 28 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu INTRACOM_BOND

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu ITCCH2123001

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu ITCCH2123002

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 Xây dựng Hà tăng và Giao thông 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 Đầu tư Xây dựng Hà tăng và Giao thông.....
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C2F, cụm công nghiệp Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.....
 - Điện thoại: 024 3935 2722..... - Fax: 024 2220 0669.....
 - Địa chỉ thư điện tử: vp.intracom@gmail.com.....
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng.....
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thủy điện, Bất động sản, Kinh doanh thương mại, Đầu tư tài 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)



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 (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
1	ITCH2123001	24 tháng	17-02-2021	VND	300.000.000.000	71.640.000.000	6 tháng	17-02-2023	9.369.334.355	9.369.334.355	17-01-2023	214.920.000.000	214.920.000.000	17-01-2023	DN ML/TH
2	ITCH2123001	24 tháng	17-02-2021	VND	300.000.000.000	0	6 tháng	17-02-2023	3.757.804.563	3.757.804.563	17-02-2023	71.640.000.000	71.640.000.000	17-02-2023	DN ML/TH
Cộng mã ITCH2123001									13.127.138.918	13.127.138.918		286.560.000.000	286.560.000.000		
2	INTRACOM BOND	36 tháng	14-02-2020	VND	100.000.000.000	0	3 tháng	14-02-2023	589.888.822	589.888.822	14/02/2023	20.000.000.000	20.000.000.000	14-02-2023	
4	ITCH2123002	24 tháng	05-10-2021	VND	180.000.000.000	135.322.300.000	6 tháng	05-04-2023	6.950.005.028	6.950.005.028	05-10-2023	24.332.200.000	24.332.200.000	05-10-2023	
5	ITCH2123002	24 tháng	05-10-2021	VND	180.000.000.000	110.990.100.000	6 tháng	05-10-2023	6.988.191.872	6.988.191.872	05-10-2023	110.990.100.000	110.990.100.000	20-10-2023	
6	ITCH2123002	24 tháng	05-10-2021	VND	180.000.000.000	0	6 tháng	03-11-2023	704.711.114	704.711.114	20-10-2023	110.990.100.000	110.990.100.000	20-10-2023	
Cộng mã ITCH2123002 (5+6)									7.692.902.986	7.692.902.986		135.322.300.000	135.322.300.000		

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như Kinh gửi
- Lưu: VP, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Việt