

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 60 / CTN JSC-KTTH

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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 Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải 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 và Xây dựng Giao thông Vận tải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 17, phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ thư điện tử: www.ctn.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

Kỳ báo cáo: Bán niên năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Mã TP CPTCH 2027001 : Ngày mua lại định kỳ trong năm thứ 3 là ngày 30/6/2024 với giá trị trái phiếu mua lại là 4.600.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng).

Mã TP CPTCH 2227001 : Ngày mua lại định kỳ trong năm thứ 1 là ngày 24/6/2024 với giá trị trái phiếu mua lại là 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng)

Đơn vị 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	Thanh toán lãi		Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
								Ngày thanh toán kế hoạch	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	
1	CPTCH2027001	7 năm	30-06-20	VND	31,500,000,000	19,000,000,000		30-01-24	153,301,370	153,301,370		30-01-24	
							Định kỳ 1 tháng 1 lần	29-02-24	148,356,165	148,356,165		28-02-24	
								30-03-23	148,356,165	148,356,165		01-04-24	
								30-04-23	146,846,576	146,846,576		02-05-24	
								30-05-23	142,109,589	142,109,589		30-05-23	
								30-06-23	147,993,425	147,993,425		30-06-23	
2	CPTCH2227001	1832 ngày	24-06-22	VND	12,500,000,000	11,300,000,000		30-01-24	93,093,425	93,093,425		30-01-24	
							Định kỳ 1 tháng 1 lần	29-02-24	90,090,411	90,090,411		29-02-24	
								30-03-24	89,161,644	89,161,644		29-03-24	
								30-04-24	87,335,068	87,335,068		26-04-24	
								30-05-24	84,517,808	84,517,808		30-05-24	
						9,100,000,000		30-06-24	84,044,110	84,044,110		30-06-24	

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD GT VẬN TẢI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Việt Hiệp