

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
GLEXHOMES

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

TT	Mã chứng khoán	Kỳ hạn	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (đồng)		Thanh toán trong kỳ (đồng)		Dư nợ cuối kỳ (đồng)	
						Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	GLH121019	36 tháng	36 tháng	17/05/2021	17/05/2024	500.000.000.000	5.856.164.384	500.000.000.000	23.684.929.993	0	0
2	GLH121026	36 tháng	36 tháng	05/10/2021	05/10/2024	500.000.000.000	11.452.054.795	0	23.815.068.515	500.000.000.000	11.321.917.808

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư (Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)**

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	1.000.000.000.000	100%	-500.000.000.000	-50%	500.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	146.324.600.000	14,63%	-70.330.800.000	-48,06%	75.993.800.000	15,20%
c) Công ty chứng khoán	25.029.200.000	2,50%	342.100.000	1,37%	25.371.300.000	5,07%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	19.313.400.000	1,93%	-19.313.400.000	-100%	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	809.332.800.000	80,93%	-410.697.900.000	-50,75%	398.634.900.000	79,73%

II. Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	1.000.000.000.000	100%	-500.000.000.000	-50%	500.000.000.000	100%

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

** Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư được lập dựa trên Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 28/06/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nam Trung