

Số: 05/2024/CBTT-BCTP
V/v: Công bố thông tin định kỳ
về tình hình thanh toán gốc, lãi

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 chế độ 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 Sovico gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

- Thông tin doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động đầu tư tài chính
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (Đính kèm Bảng chi tiết): Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024).

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Phạm Khắc Dũng
Phó Tổng Giám đốc Điều hành



Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT/TGD (để báo cáo)
- Lưu: VPLĐ, 03.



Đơn vị: Vietnam đồng

STT	Tên/Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành/ Giá trị đang lưu hành (Theo mệnh giá/VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc/lãi
							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	SVG07202301	60 tháng	01/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	01/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	26/12/2023				
2	SVG07202302	60 tháng	02/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	02/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	26/12/2023				
3	SVG07202303	60 tháng	03/07/2020	200,000,000,000	6 tháng	03/01/2024	10.082.191.781	10.082.191.781	26/12/2023				
4	SVG07202304	60 tháng	06/07/2020	50,000,000,000	6 tháng	06/01/2024	2.520.547.945	2.520.547.945	26/12/2023				
5	SVG07202305	60 tháng	07/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	07/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	26/12/2023				
6	SVG07202306	60 tháng	08/07/2020	50,000,000,000	6 tháng	08/01/2024	2.520.547.945	2.520.547.945	26/12/2023				
7	SVG07202307	60 tháng	09/07/2020	300,000,000,000	6 tháng	09/01/2024	15.123.287.671	15.123.287.671	04/01/2024				
8	SVG07202308	60 tháng	10/07/2020	50,000,000,000	6 tháng	10/01/2024	2.520.547.945	2.520.547.945	04/01/2024				
9	SVG07202309	60 tháng	13/07/2020	150,000,000,000	6 tháng	13/01/2024	7.561.643.836	7.561.643.836	04/01/2024				
10	SVG07202310	60 tháng	14/07/2020	200,000,000,000	6 tháng	14/01/2024	10.082.191.781	10.082.191.781	04/01/2024				
11	SVG07202311	60 tháng	15/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	15/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	04/01/2024				
12	SVG07202312	60 tháng	16/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	16/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	04/01/2024				
13	SVG07202313	60 tháng	17/07/2020	50,000,000,000	6 tháng	17/01/2024	2.520.547.945	2.520.547.945	04/01/2024				
14	SVG07202314	60 tháng	20/07/2020	200,000,000,000	6 tháng	20/01/2024	10.082.191.781	10.082.191.781	04/01/2024				
15	SVG07202315	60 tháng	21/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	21/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	04/01/2024				

STT	Tên/Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành/ hành (Theo mệnh giá/VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc lãi	
							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		
16	SVG07202316	60 tháng	22/07/2020	50,000,000,000	6 tháng	22/01/2024	2.520.547.945	2.520.547.945	04/01/2024					
17	SVG07202317	60 tháng	23/07/2020	100,000,000,000	6 tháng	23/01/2024	5.041.095.890	5.041.095.890	04/01/2024					
18	SVACH2124003	60 tháng	26/07/2021	1.000,000,000,000	6 tháng	26/01/2024	52.931.506.849	52.931.506.849	04/01/2024					
19	SVGL2023086	60 tháng	14/08/2020	500,000,000,000	6 tháng	14/02/2024	25.205.479.452	25.205.479.452	25/01/2024					
20	SVACH2124004	60 tháng	16/08/2021	1.000,000,000,000	6 tháng	16/02/2024	52.931.506.849	52.931.506.849	25/01/2024					
21	SVGL2023087	60 tháng	17/08/2020	400,000,000,000	6 tháng	17/02/2024	20.164.383.562	20.164.383.562	25/01/2024					
22	SVGL2023088	60 tháng	18/08/2020	300,000,000,000	6 tháng	18/02/2024	15.123.287.671	15.123.287.671	25/01/2024					
23	SVGL2023089	60 tháng	19/08/2020	500,000,000,000	6 tháng	19/02/2024	25.205.479.452	25.205.479.452	06/02/2024					
24	SVGL2023090	60 tháng	20/08/2020	300,000,000,000	6 tháng	20/02/2024	15.123.287.671	15.123.287.671	06/02/2024					
25	SVGL2023091	60 tháng	21/08/2020	400,000,000,000	6 tháng	21/02/2024	20.164.383.562	20.164.383.562	06/02/2024					
26	SVGL2023092	60 tháng	24/08/2020	450,000,000,000	6 tháng	24/02/2024	22.684.931.507	22.684.931.507	06/02/2024					
27	SVGL2023093	60 tháng	25/08/2020	350,000,000,000	6 tháng	25/02/2024	17.643.835.616	17.643.835.616	23/02/2024					
28	SVGL2023094	60 tháng	26/08/2020	500,000,000,000	6 tháng	26/02/2024	25.205.479.452	25.205.479.452	26/02/2024					
29	SVGL2023095	60 tháng	27/08/2020	450,000,000,000	6 tháng	27/02/2024	22.684.931.507	22.684.931.507	26/02/2024					
30	SVGL2023096	60 tháng	28/08/2020	350,000,000,000	6 tháng	28/02/2024	17.643.835.616	17.643.835.616	26/02/2024					



STT	Tên/Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành/ Giá trị đang lưu (Theo mệnh giá/VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc lãi
							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	
31	SVGL2023097	60 tháng	31/08/2020	500,000,000,000	6 tháng	01/03/2024	25.068.493.151	25.068.493.151	29/02/2024				
32	SVACH2124005	60 tháng	10/09/2021	1,000,000,000,000	6 tháng	10/03/2024	52.356.164.384	52.356.164.384	08/03/2024				
33	SVACH2124006	60 tháng	21/09/2021	1,000,000,000,000	6 tháng	21/03/2024	52.356.164.384	52.356.164.384	21/03/2024				
34	SVACH2124001	60 tháng	22/03/2021	2,000,000,000,000	6 tháng	22/03/2024	104.712.328.771	104.712.328.771	21/03/2024				
35	SVG05202302	60 tháng	05/05/2020	100,000,000,000	6 tháng	05/05/2024	5.235.616.438	5.235.616.438	03/05/2024				
36	SVG05202303	60 tháng	06/05/2020	50,000,000,000	6 tháng	06/05/2024	2.617.808.219	2.617.808.219	03/05/2024				
37	SVG05202304	60 tháng	07/05/2020	200,000,000,000	6 tháng	07/05/2024	10.471.232.877	10.471.232.877	03/05/2024				
38	SVG05202305	60 tháng	08/05/2020	100,000,000,000	6 tháng	08/05/2024	5.235.616.438	5.235.616.438	03/05/2024				
39	SVG05202306	60 tháng	11/05/2020	50,000,000,000	6 tháng	11/05/2024	2.617.808.219	2.617.808.219	13/05/2024				Do không phải vào ngày làm việc
40	SVG05202307	60 tháng	12/05/2020	100,000,000,000	6 tháng	12/05/2024	5.235.616.438	5.235.616.438	13/05/2024				Do không phải vào ngày làm việc
41	SVG05202308	60 tháng	25/05/2020	100,000,000,000	6 tháng	25/05/2024	5.235.616.438	5.235.616.438	24/05/2024				
42	SVG05202309	60 tháng	26/05/2020	100,000,000,000	6 tháng	26/05/2024	5.235.616.438	5.235.616.438	24/05/2024				
43	SVG05202310	60 tháng	27/05/2020	200,000,000,000	6 tháng	27/05/2024	10.471.232.877	10.471.232.877	24/05/2024				
44	SVG05202311	60 tháng	28/05/2020	50,000,000,000	6 tháng	28/05/2024	2.617.808.219	2.617.808.219	27/05/2024				
45	SVG05202312	60 tháng	29/05/2020	100,000,000,000	6 tháng	29/05/2024	5.235.616.438	5.235.616.438	27/05/2024				

STT	Tên/Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành/ lưu hành (Theo mệnh giá VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc lãi	
							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		
46	SVG06202301	60 tháng	01/06/2020	50,000,000,000	6 tháng	01/06/2024	2.632.191.781	2.632.191.781	30/05/2024					
47	SVG06202302	60 tháng	02/06/2020	300,000,000,000	6 tháng	02/06/2024	15.793.150.685	15.793.150.685	30/05/2024					
48	SVG06202303	60 tháng	03/06/2020	50,000,000,000	6 tháng	03/06/2024	2.632.191.781	2.632.191.781	30/05/2024					
49	SVG06202304	60 tháng	04/06/2020	150,000,000,000	6 tháng	04/06/2024	7.896.575.342	7.896.575.342	30/05/2024					
50	SVG06202305	60 tháng	05/06/2020	200,000,000,000	6 tháng	05/06/2024	10.528.767.123	10.528.767.123	30/05/2024					
51	SVG06202306	60 tháng	08/06/2020	100,000,000,000	6 tháng	08/06/2024	5.264.383.562	5.264.383.562	07/06/2024					
52	SVG06202307	60 tháng	09/06/2020	100,000,000,000	6 tháng	09/06/2024	5.264.383.562	5.264.383.562	07/06/2024					
53	SVG06202308	60 tháng	10/06/2020	50,000,000,000	6 tháng	10/06/2024	2.632.191.781	2.632.191.781	07/06/2024					
54	SVG06202309	60 tháng	11/06/2020	200,000,000,000	6 tháng	11/06/2024	10.528.767.123	10.528.767.123	10/06/2024					
55	SVG06202310	60 tháng	12/06/2020	100,000,000,000	6 tháng	12/06/2024	5.264.383.562	5.264.383.562	11/06/2024					
56	SVG06202311	60 tháng	15/06/2020	50,000,000,000	6 tháng	15/06/2024	2.632.191.781	2.632.191.781	14/06/2024					
57	SVG06202312	60 tháng	16/06/2020	100,000,000,000	6 tháng	16/06/2024	5.264.383.562	5.264.383.562	14/06/2024					
58	SVACH2124002	60 tháng	24/06/2021	1,000,000,000,000	6 tháng	24/06/2024	52.643.835.616	52.643.835.616	21/06/2024					