

Số: 110/2024/CV-PHDH1

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 08 năm 2024

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

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 TNHH Điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
- Số điện thoại: 0913.450822
- Địa chỉ thư điện tử: diengiophdh1@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện (mã ngành: 3511)

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024).

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	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	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	PHDCH2124003	36 tháng	12/08/2021	VND	30.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	1.051	1.051	06/02/2024	30.000	15.000	16/02/2024	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
									418	418	09/05/2024	0		Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ	
									181	181	20/06/2024	0	20/06/2024	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP	
2	PHDCH2125004	48 tháng	12/08/2021	VND	40.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	1.401	1.401	06/02/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
									1.115	1.115	09/05/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
									483	483	20/06/2024	40.000	40.000	20/06/2024	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
3	PHDCH2126005	60 tháng	12/08/2021	VND	50.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	1.752	1.752	06/02/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
									1.393	1.393	09/05/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ

	PHDCH2126005	60 tháng	12/08/2021	VND	50.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	604	604	20/06/2024	50.000	50.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
4	PHDCH2127006	72 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.102	2.102	12/02/2024	0	0	06/02/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2127006	72 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	1.672	1.672	12/05/2024	0	0	09/05/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2127006	72 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	724	724	20/06/2024	60.000	60.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
5	PHDCH2128007	84 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.102	2.102	12/02/2024	0	0	06/02/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2128007	84 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	1.672	1.672	12/05/2024	0	0	09/05/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2128007	84 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	724	724	20/06/2024	60.000	60.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
6	PHDCH2129008	96 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.102	2.102	12/02/2024	0	0	06/02/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2129008	96 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	1.672	1.672	12/05/2024	0	0	09/05/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2129008	96 tháng	12/08/2021	VND	60.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	724	724	20/06/2024	60.000	60.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
7	PHDCH2130009	108 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.452	2.452	12/02/2024	0	0	06/02/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2130009	108 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	1.950	1.950	12/05/2024	0	0	09/05/2024	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2130009	108 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	845	845	20/06/2024	70.000	70.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP

8	PHDCH2131010	120 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.452	2.452	06/02/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2131010	120 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	1.950	1.950	09/05/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2131010	120 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	845	845	20/06/2024	70.000	70.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
9	PHDCH2132011	132 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.452	2.452	06/02/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2132011	132 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	1.950	1.950	09/05/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2132011	132 tháng	12/08/2021	VND	70.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	845	845	20/06/2024	70.000	70.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
10	PHDCH2133012	144 tháng	12/08/2021	VND	80.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.803	2.803	06/02/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2133012	144 tháng	12/08/2021	VND	80.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	2.229	2.229	09/05/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2133012	144 tháng	12/08/2021	VND	80.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	966	966	20/06/2024	80.000	80.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
11	PHDCH2134013	156 tháng	12/08/2021	VND	80.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	2.803	2.803	06/02/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2134013	156 tháng	12/08/2021	VND	80.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	2.229	2.229	09/05/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2134013	156 tháng	12/08/2021	VND	80.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	966	966	20/06/2024	80.000	80.000	20/06/2024	0	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
12	PHDCH2135014	165 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	3.504	3.504	06/02/2024	0	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ

	PHDCH2135014	165 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	2.786	2.786	09/05/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2135014	165 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	1.207	1.207	20/06/2024	100.000	100.000	20/06/2024	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
13	PHDCH2136015	177 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	3.504	3.504	06/02/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2136015	177 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	2.786	2.786	09/05/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2136015	177 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	1.207	1.207	20/06/2024	100.000	100.000	20/06/2024	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
14	PHDCH2137016	189 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/02/2024	3.504	3.504	06/02/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2137016	189 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	12/05/2024	2.786	2.786	09/05/2024	0	0	0	Ngày thanh toán theo kế hoạch vào ngày nghỉ
	PHDCH2137016	189 tháng	24/12/2021	VND	100.000	0	3 tháng/lần kể từ ngày 12/08/2022	20/06/2024	1.207	1.207	20/06/2024	100.000	100.000	20/06/2024	Ngày thanh toán theo ngày mua lại trước hạn TP
	Tổng				970.000	-			72.124	72.124		970.000	970.000		

HAI

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 KG;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đức Việt

