

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Số: 57/CBTT-PT

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024

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

Bình Định, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 Phú Tài gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phú Tài
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 4100259236
- Ngày cấp: 30/12/2004 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Số điện thoại: 0256 3847668
- Số fax giao dịch: 0256 3847556
- Địa chỉ thư điện tử: myloan.ptb@phutai.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần niêm yết hose
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: gỗ, đá, kinh doanh ô tô
- Mã số thuế: 4100259236

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đề nghị báo cáo đối với tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ tại thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo (không bao gồm các thanh toán về mua lại/hoán đổi/chuyển đổi trái phiếu). Cụ thể:

a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

(Đối với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trái phiếu trong kỳ báo cáo. Đối với kỳ báo cáo năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trong 6 tháng cuối năm.)

- Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê: (Ngày kết thúc kỳ báo cáo)
- Nội dung báo cáo:



Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty cổ phần Phú Tài

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng) *	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng) *	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa **	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế **	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) *	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) *	Thanh toán gốc			Tình hình đàm phán và nhà đầu tư và việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)	
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi		
1	PTB.H.20.24.001	34.800.000.000		Lãi	17/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		243.484.932	243.484.932					
					17/05/2024	13/05/2024	13/05/2024		163.479.452	163.479.452					
					17/08/2024	12/08/2024	12/08/2024		106.694.795	106.694.795					
					12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024		50.814.247	50.814.247					
2	PTBBOND2019.02	150.000.000.000		Lãi	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024		157.461.750	157.461.750					
					12/05/2024	13/05/2024	13/05/2024		700.598.534	700.598.534					
					12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024		438.467.398	438.467.398					
					12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024		244.208.220	244.208.220					

- b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:
(Tại thời điểm trái phiếu đáo hạn theo phương án phát hành trái phiếu: trường hợp trái phiếu không bị chậm thanh toán lãi và gốc tại ngày đáo hạn, trong vòng 5 ngày kể từ ngày đáo hạn, doanh nghiệp công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán về kết quả thanh toán trái phiếu đáo hạn.)
(Mẫu biểu báo cáo như tại mục a trên đây)
- Ngày thống kê: (Ngày cụ thể)
- c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
(Trường hợp trái phiếu bị chậm thanh toán gốc hoặc lãi tại các ngày thanh toán theo kế hoạch, doanh nghiệp công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chậm thanh toán theo quy định tại tại điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và tiếp tục phải báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm cho đến khi trái phiếu hết dư nợ.)
(Mẫu biểu báo cáo như tại mục a trên đây)
- Ngày thống kê: (Ngày cụ thể)
- d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán:
(Sau khi doanh nghiệp báo cáo về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu (nếu có) như tại mục c trên đây, trường hợp doanh nghiệp thanh toán bổ sung hoặc hoàn thành việc thanh toán gốc lãi thì trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán thực tế gốc, lãi trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin cho Sở giao dịch



chứng khoán về kết quả thanh toán.)

(Mẫu biểu báo cáo như tại mục a trên đây)

- Ngày thống kê: (Ngày cụ thể)

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Loan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY

QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN THẢO

