

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG**

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

Số: 283

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 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, Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

- Thông tin về doanh nghiệp
 - Tên doanh nghiệp: **Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng.**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0100203476.
 - Ngày cấp: 15/08/2023 Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.
 - Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng, xây dựng kết cấu hạ tầng cụm dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.

- Mã số thuế: 0100203476.

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:

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

- Kỳ báo cáo: 01/01/2024 – 31/12/2024.

- Ngày thống kê: 31/12/2024.

- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (triệu đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (triệu 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 (đồng)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu					
											Số tiền đã thanh toán chậm	Số tiền chưa thanh toán	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)		
									(1) = (2)+(3)+(4)	-2	-3	-4				
1	VIETRACIMEX_BOND2018_01	750,000	119,800	Trả lãi	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	9%	2,956,926,575	2,956,926,575	0	0				
				Trả lãi	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	10.60%	3,138,760,000	3,138,760,000	0	0				
				Trả lãi	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	10.30%	3,135,806,028	3,135,806,028	0	0				
2	VIETRACIMEX_BOND2018_06	250,000	214,900	Trả lãi	05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	10.30%	3,076,398,356	3,076,398,356	0	0				
				Trả lãi	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	9%	5,304,203,014	5,304,203,014	0	0				
				Trả lãi	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	10.60%	5,721,050,137	5,721,050,137	0	0				
3	WTO_BOND2019_02	550,000	319,900	Trả lãi	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	10.30%	5,586,222,465	5,586,222,465	0	0				
				Trả lãi	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	10.30%	5,518,514,246	5,518,514,246	0	0				
				Trả lãi	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	9%	7,895,833,150	7,895,833,150	0	0				
				Trả lãi	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	10.20%	8,140,359,451	8,140,359,451	0	0				
				Trả lãi	31/08/2024	04/09/2024	04/09/2024	10.10%	8,171,034,795	8,171,034,795	0	0				
				Trả lãi	30/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	10.10%	8,055,344,933	8,055,344,933	0	0				

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (triệu đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (triệu 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)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm	Số tiền chưa thanh toán	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
									(1) = (2)+(3)+(4)	-2	-3	-4		
4	WTOCH2125004	284,000	210,500	Trả lãi	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	9%	5,252,695,889	5,252,695,889	0	0		
				Trả lãi	19/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	10.20%	5,220,795,617	5,220,795,617	0	0		
				Trả lãi	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	10.10%	5,383,862,193	5,383,862,193	0	0		
				Trả lãi	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	10.10%	5,358,810,960	5,358,810,960	0	0		
				Trả lãi	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	9%	3,982,566,575	3,982,566,575	0	0		
5	WTOCH2126001	200,000	159,600	Trả lãi	19/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	10.20%	3,958,954,520	3,958,954,520	0	0		
				Trả lãi	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	10.10%	4,081,824,658	4,081,824,658	0	0		
				Trả lãi	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	10.10%	4,063,022,466	4,063,022,466	0	0		
				Trả lãi	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	9%	1,177,801,644	1,177,801,644	0	0		
6	WTOCH2126002	60,000	47,200	Trả lãi	19/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	10.20%	1,170,818,630	1,170,818,630	0	0		
				Trả lãi	19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	10.10%	1,207,156,164	1,207,156,164	0	0		
				Trả lãi	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	10.10%	1,201,595,616	1,201,595,616	0	0		
				Trả lãi	09/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	9%	3,919,532,054	3,919,532,054	0	0		
7	WTOCH2126005	200,000	158,800	Trả lãi	09/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	10.20%	4,052,663,013	4,052,663,013	0	0		
				Trả lãi	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	10.10%	4,052,227,946	4,052,227,946	0	0		
				Trả lãi	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	10.10%	3,998,714,519	3,998,714,519	0	0		
				Trả lãi	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	9%	9,270,631,233	9,270,631,233	0	0		
				Trả lãi	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.20%	9,644,173,151	9,644,173,151	0	0		
8	WTOCH2126006	470,000	375,600	Trả lãi	28/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	10.10%	9,564,936,986	9,564,936,986	0	0		
				Trả lãi	28/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	10.10%	9,457,916,712	9,457,916,712	0	0		
				Trả lãi	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	9%	3,939,277,808	3,939,277,808	0	0		
				Trả lãi	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.20%	4,098,003,287	4,098,003,287	0	0		
9	WTOCH2126007	200,000	159,600	Trả lãi	28/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	10.10%	4,064,334,247	4,064,334,247	0	0		
				Trả lãi	28/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	10.10%	4,018,859,178	4,018,859,178	0	0		

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (triệu đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông kê (triệu 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)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu		
											Số tiền đã thanh toán chậm	Số tiền chưa thanh toán	Lý do chậm thanh toán gốc lãi
									(1) = (2)+(3)+(4)	-2	-3	-4	
10	WTOCH2126008	200,000	159,600	Trả lãi	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	9%	3,939,277,808	3,939,277,808	0	0	
				Trả lãi	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.20%	4,098,003,287	4,098,003,287	0	0	
				Trả lãi	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	10.10%	4,064,334,247	4,064,334,247	0	0	
				Trả lãi	28/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	10.10%	4,018,859,178	4,018,859,178	0	0	
				Trả lãi	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	9%	1,964,702,466	1,964,702,466	0	0	
				Trả lãi	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	10.20%	2,043,866,301	2,043,866,301	0	0	
				Trả lãi	28/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	10.10%	2,027,073,973	2,027,073,973	0	0	
				Trả lãi	28/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	10.10%	2,004,393,425	2,004,393,425	0	0	
				Trả lãi	31/03/2024	01/04/2024	01/04/2024	9%	4,630,379,178	4,630,379,178	0	0	
				Trả lãi	30/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	10.20%	4,769,151,781	4,769,151,781	0	0	
				Trả lãi	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	10.10%	4,776,347,397	4,776,347,397	0	0	
				Trả lãi	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	10.10%	4,775,833,425	4,775,833,425	0	0	
				Trả lãi	31/03/2024	01/04/2024	01/04/2024	9%	4,531,650,411	4,531,650,411	0	0	
				Trả lãi	30/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	10.20%	4,667,464,109	4,667,464,109	0	0	
				Trả lãi	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	10.10%	4,674,506,301	4,674,506,301	0	0	
				Trả lãi	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	10.10%	4,674,003,288	4,674,003,288	0	0	



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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY**

QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày, giờ, ở địa chỉ, tên, đóng dấu)



Lê Tuấn Dũng
GIÁM ĐỐC