

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Số ~~488~~/2025/TPS-CV

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi : - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 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 Chứng khoán Tiên Phong** gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**
- Giấy CNĐKDN : Số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7, Toà nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM.
- Điện Thoại : 028 7301 3839 Fax: 028 3911 8015 Email: tpbs@tpbs.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp : Công Ty Cổ Phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính : Môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Mã số thuế : 0304814339

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

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

- Kỳ báo cáo : Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê : 31/12/2024
- Nội dung báo cáo :



nh

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

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) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	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	ORSH2328001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	11.0	27,726,027,393	27,726,027,393	-	-		
2	ORSH2126001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	20/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	9.2	23,189,039,998	23,189,039,998	-	-		
3	ORSH2227001	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	24/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	9.2	11,594,519,999	11,594,519,999	-	-		
4	ORSH2227002	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	9.2	11,468,495,004	11,468,495,004	-	-		
5	ORSH2328001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	11.0	27,424,657,545	27,424,657,545	-	-		
6	ORSH2126001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	20/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	9.2	22,936,990,011	22,936,990,011	-	-		
7	ORSH2227001	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	9.2	11,342,465,009	11,342,465,009	-	-		
8	ORSH2227002	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	9.2	11,594,519,999	11,594,519,999	-	-		
9	ORSH2328001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	11.0	27,424,657,545	27,424,657,545	-	-		
10	ORSH2126001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	20/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	9.2	22,936,990,011	22,936,990,011	-	-		
11	ORSH2227001	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	24/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	9.2	11,594,520,000	11,594,520,000	-	-		
12	ORSH2227002	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	28/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	9.2	11,594,519,999	11,594,519,999	-	-		
13	ORSH2328001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	11.0	27,726,027,402	27,726,027,402	-	-		
14	ORSH2126001	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Lãi	20/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	9.2	23,189,039,998	23,189,039,998	-	-		
15	ORSH2227001	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	24/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	9.2	11,594,520,000	11,594,520,000	-	-		
16	ORSH2227002	500,000,000,000	500,000,000,000	Lãi	28/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	9.2	11,468,495,007	11,468,495,007	-	-		

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:

- Ngày thống kê : 31/12/2024

- Nội dung báo cáo : Chưa phát sinh

49 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHO
TIÊN PHONG
17/10/2024

nh

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Ngày thống kê : 31/12/2024
- Nội dung báo cáo : Không phát sinh

d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán:

- Ngày thống kê : 31/12/2024
- Nội dung báo cáo : Không phát sinh

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Theo Quyết định Ủy quyền số 28/2024/TPS-UQ
Ngày 08 tháng 08 năm 2024 của Tổng Giám Đốc

