

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2022

Hà Nội, tháng 09 năm 2023

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2022	6 - 8
THUYẾT MINH KÈM THEO	9 - 10

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ("Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính 2022 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 18/04/2023)
Ông Bùi Minh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 06/07/2022, miễn nhiệm ngày 02/12/2022)
	Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm ngày 15/04/2023)
Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 01/12/2022; miễn nhiệm ngày 15/04/2023)
	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (từ ngày 06/07/2022 đến 01/12/2022)
Ông Phan Lê Thành Long	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (miễn nhiệm ngày 15/04/2023)
Ông Phạm Văn Khiêm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Ông Nguyễn Tiến Sơn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập (miễn nhiệm ngày 26/06/2022)
Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 15/04/2023)
Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 15/04/2023)
Ông Đỗ Thanh Hà	Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm ngày 26/06/2022)
Ông Đỗ Đức Nam	Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm ngày 26/06/2022)

Ban Tổng Giám đốc

Bà Phùng Thị Thu Hà	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 10/08/2023)
Bà Trần Thị Rồng	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 19/05/2022; miễn nhiệm ngày 08/08/2023)
Ông Đỗ Đức Nam	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 21/04/2022)
Ông Bùi Minh Tuấn	Quyền Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 07/02/2022; miễn nhiệm ngày 06/07/2022)
Bà Đỗ Thị Nga	Quyền Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 07/02/2022; miễn nhiệm ngày 15/09/2022)
Ông Vũ Văn Toàn	Quyền Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 04/01/2022; miễn nhiệm ngày 28/04/2023)
Ông Thân Đức Cường	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 28/01/2022)
Bà Lê Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 04/05/2022)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu theo các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Ban Tổng Giám đốc Công ty đồng thời cam kết rằng các báo cáo này đã được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với cơ sở lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, được trình bày tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập và trình bày báo cáo, các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc,



Phùng Thị Thu Hà
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Số: 194/2023/BCKT- AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và bản thuyết minh kèm theo (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu”), được lập ngày 26/09/2023 và được trình bày từ trang 6 đến trang 10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở được trình bày tại thuyết minh số 2 trong bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu và các quy định pháp lý có liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán; Nghị định của Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn có liên quan và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến công tác sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu trong doanh nghiệp. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu được trình bày tại thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu và các quy định pháp lý khác có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu tại doanh nghiệp.

Giới hạn đối tượng nhận Báo cáo kiểm toán

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đến thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu mô tả cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu. Báo cáo này chỉ được sử dụng để nộp cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và các bên có liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Vì vậy, Báo cáo có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.



Vũ Bình Minh
Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 0034-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Đoàn Thu Hằng
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 1396-2023-055-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2022**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Địa chỉ : Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Phần I: THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

TCORP 6.1 đợt 1

- | | |
|---|---|
| 1. Tên trái phiếu | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2020 |
| 2. Mã trái phiếu: | TCORP 6.1 |
| 3. Loại hình trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo |
| 4. Kỳ hạn: | 36 tháng |
| 5. Mệnh giá: | 10.000.000 VND (Mười triệu đồng/Trái phiếu) |
| 6. Khối lượng đã phát hành: | 6.000 trái phiếu |
| 7. Giá trị đã phát hành: | 60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng) |
| 8. Phương thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ |
| 9. Lãi suất: | 10,53%/năm (lãi suất trước thuế thu nhập cá nhân, tương đương 10%/năm sau thuế thu nhập cá nhân)

(thanh toán lãi 6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng nhưng tối thiểu phải đủ 3 tháng/lần) |
| 10. Ngày phát hành: | 06/04/2020 |
| 11. Ngày đáo hạn: | 06/04/2023 |
| 12. Thời điểm mua lại trái phiếu trước hạn: | - Đủ 12 tháng và/hoặc 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng kể từ ngày phát hành, Người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành

- Các trường hợp khác phù hợp với thực tế và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị |

Phần I: THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP THEO)

TCORP 6.1 (đợt 2)

- | | |
|---|---|
| 1. Tên trái phiếu | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2020 |
| 2. Mã trái phiếu: | TCORP 6.1 |
| 3. Loại hình trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo |
| 4. Kỳ hạn: | 36 tháng kể từ ngày phát hành |
| 5. Mệnh giá: | 10.000.000 VND (Mười triệu đồng/Trái phiếu) |
| 6. Khối lượng đã phát hành: | 7.228 trái phiếu |
| 7. Giá trị đã phát hành: | 72.280.000.000 VND (Bảy mươi hai tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng) |
| 8. Phương thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ |
| 9. Lãi suất: | 10,53%/năm (lãi suất trước thuế thu nhập cá nhân, tương đương 10%/năm sau thuế thu nhập cá nhân)

(thanh toán lãi 6 tháng/lần hoặc cuối kỳ hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng nhưng tối thiểu phải đủ 3 tháng/lần) |
| 10. Ngày phát hành: | 31/08/2020 |
| 11. Ngày đáo hạn: | 31/08/2023 |
| 12. Thời điểm mua lại trái phiếu trước hạn: | - Đủ 12 tháng và/hoặc 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng kể từ ngày phát hành, Người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu đã phát hành

- Các trường hợp khác phù hợp với thực tế và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2022**

Phần II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

STT	Mã trái phiếu	Văn bản phê duyệt phương án sử dụng trái phiếu	Tổng giá trị phát hành (VND)	Mục đích sử dụng vốn
1	TCORP 6.1 (đợt 1)	Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 20/03/2020	60.000.000.000	Tăng quy mô vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh
2	TCORP 6.1 (đợt 2)	Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 20/03/2020	72.280.000.000	Tăng quy mô vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh

2. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
			Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1	TCORP 6.1 (đợt 1)	Tăng quy mô vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh	Không quy định	60 tỷ đồng	Tháng 4/2020	60 tỷ đồng
2	TCORP 6.1 (đợt 2)	Tăng quy mô vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh	Không quy định	72,280 tỷ đồng	Tháng 9/2020	72,280 tỷ đồng
		Tổng cộng		132,280 tỷ đồng		132,280 tỷ đồng

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Người lập



Lê Thị Mỹ Nương

Kế toán trưởng



Lê Thanh Tùng

Tổng Giám đốc



Phùng Thị Thu Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 61/GPĐC-UBCK ngày 26/07/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp.

Vốn điều lệ của Công ty trên Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK ngày 26/07/2023 là 1.120.970.190.000 đồng.

Địa chỉ liên hệ của Công ty:

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã đóng cửa Chi nhánh theo Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 13/07/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều lệ của Công ty: Điều lệ sửa đổi được ban hành ngày 17/06/2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 17/06/2023.

Đặc điểm hoạt động chính

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bao gồm: Tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán, giao dịch ký quỹ, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hạn chế đầu tư của Công ty chứng khoán: được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành về hạn chế đầu tư.

2. CHÍNH SÁCH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

2.1. Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu được lập và chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được trình bày tuân thủ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018, Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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; Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP; Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ngừng hiệu lực một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

2.2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty được lập dựa trên các hồ sơ pháp lý, các số liệu phản ánh trên sổ kế toán, báo cáo tài chính cho các năm tài chính từ năm 2020 đến năm 2022 tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các qui định pháp lý có liên quan. Trong đó:

- Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán và ghi nhận vào nợ phải trả của Công ty tại ngày thu tiền thực tế, theo số thực thu;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

- Số tiền chi từ nguồn vốn huy động thu được từ đợt phát hành trái phiếu được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.

2.3. Đơn vị tiền tệ sử dụng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu được lập bằng Đồng Việt Nam ("VND").

3. VỐN GIẢI NGÂN TỪ NGUỒN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 được sử dụng chi tiết như sau:

Trái phiếu	Nội dung chi trả	Số tiền (VND)
TCORP 6.1 (đợt 1)	Hoạt động cho vay (cho vay margin)	60.000.000.000
	Tổng	60.000.000.000
TCORP 6.1 (đợt 2)	Hoạt động cho vay (cho vay margin)	72.280.000.000
	Tổng	72.280.000.000

4. THÔNG TIN BỔ SUNG

Các mã trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty chi tiết như sau:

Mã trái phiếu	Giá trị phát hành (VND)	Số dư tại 31/12/2022 (VND)	Ngày đáo hạn
TCORP 6.1 (đợt 1)	60.000.000.000	47.930.000.000	06/04/2023
TCORP 6.1 (đợt 2)	72.280.000.000	66.550.000.000	31/08/2023
Cộng	132.280.000.000	114.480.000.000	

5. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN SỐ DƯ TẠI NGÀY 31/12/2022

Tình hình thanh toán gốc trái phiếu từ ngày 01/01/2023 đến ngày lập Báo cáo này đối với các mã trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty chi tiết như sau:

Mã trái phiếu	Số dư tại 31/12/2022 (VND)	Thanh toán/Mua lại trong năm 2023 Số tiền (VND)	Ngày thanh toán
TCORP 6.1 (đợt 1)	47.930.000.000	47.930.000.000	06/04/2023
TCORP 6.1 (đợt 2) (*)	66.550.000.000	65.510.000.000	28/02/2023 01/03/2023
Cộng	114.480.000.000	113.440.000.000	

(*) Đến thời điểm hiện tại, số dư trái phiếu TCORP 6.1 (đợt 2) chưa chi trả được cho trái chủ (Bà Đỗ Thanh Xuân) với số tiền 1.040.000.000 đồng do trái chủ đã mất và thân nhân chưa hoàn thiện được văn bản thừa kế. Ngoài trường hợp nêu trên, Công ty đã thanh toán đúng hạn cho các trái chủ.

Ngoài các sự kiện nêu trên, không còn sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu cần được thuyết minh trên báo cáo này.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Người lập

Lê Thị Mỹ Nương

Kế toán trưởng

Lê Thanh Tùng

Tổng Giám đốc



Phùng Thị Thu Hà