

Số : 810/2023/BC-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

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 Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 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 Rồng Việt
 - Số ĐKKD: 32/GPHDKD, Ngày cấp: 21/12/2006, Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
 - Số điện thoại: (84.28) 6299 2006 – Fax: (84.28) 6291 7986 – Email: info@vdsc.com.vn
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK TP.HCM.
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Chứng khoán
2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023)



ĐVT: Triệu đồng

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lí 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	VDSH2123001	02	22/10/21	VNĐ	47.800	36.550	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	27/01/23	194,38	194,38	27/01/23	-	-		
2	VDSH2123001	02	22/10/21	VNĐ	47.800	36.550		22/02/23	190,68	190,68	22/02/23	-	-		
3	VDSH2123001	02	22/10/21	VNĐ	47.800	36.550		22/03/23	173,47	173,47	22/03/23	-	-		
4	VDSH2123001	02	22/10/21	VNĐ	47.800	36.550		24/04/23	224,52	224,52	24/04/23	-	-		
5	VDSH2123001	02	22/10/21	VNĐ	47.800	36.550		22/05/23	231,98	231,98	22/05/23	-	-		
6	VDSH2123001	02	22/10/21	VNĐ	47.800	36.550		22/06/23	630,85	630,85	22/06/23	-	-		
7	VDSH2223001	01	24/02/22	VNĐ	299.950	-		27/01/23	67,83	67,83	27/01/23	-	-		
8	VDSH2223001	01	24/02/22	VNĐ	299.950	-		24/02/23	748,71	748,71	24/02/23	16.950	16.950	24/02/23	
9	VDSH2223002	01	03/03/22	VNĐ	299.930	-	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	04/01/23	2.209,97	2.209,97	04/01/23	-	-		
10	VDSH2223002	01	03/03/22	VNĐ	299.930	-		06/02/23	2.140,21	2.140,21	06/02/23	-	-		
11	VDSH2223002	01	03/03/22	VNĐ	299.930	-		03/03/23	2.749,37	2.749,37	03/03/23	283.730	283.730	03/03/23	
12	VDSH2223003	01	15/03/22	VNĐ	199.680	-	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	16/01/23	10,32	10,32	16/01/23	-	-		
13	VDSH2223003	01	15/03/22	VNĐ	199.680	-		15/02/23	10,32	10,32	15/02/23	-	-		
14	VDSH2223003	01	15/03/22	VNĐ	199.680	-		15/03/23	1.304,43	1.304,43	15/03/23	28.850	28.850	15/03/23	
15	VDSH2223004	01	04/04/22	VNĐ	182.190	-	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	04/01/23	486,33	486,33	04/01/23	-	-		
16	VDSH2223004	01	04/04/22	VNĐ	182.190	-		06/02/23	363,46	363,46	06/02/23	-	-		
17	VDSH2223004	01	04/04/22	VNĐ	182.190	-		06/03/23	481,20	481,20	06/03/23	-	-		
18	VDSH2223004	01	04/04/22	VNĐ	182.190	-		04/04/23	3.302,11	3.302,11	04/04/23	91.795	91.795	04/04/23	

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lí 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	
37	VDSH2223008	01	12/09/22	VNĐ	23.300	18.700	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	12/01/23	101,12	101,12	12/01/23	-	-		
38	VDSH2223008	01	12/09/22	VNĐ	23.300	18.700		13/02/23	101,12	101,12	13/02/23	-	-		
39	VDSH2223008	01	12/09/22	VNĐ	23.300	18.700		13/03/23	183,27	183,27	13/03/23	-	-		
40	VDSH2223008	01	12/09/22	VNĐ	23.300	18.700		12/04/23	98,20	98,20	12/04/23	-	-		
41	VDSH2223008	01	12/09/22	VNĐ	23.300	18.700		12/05/23	74,97	74,97	12/05/23	-	-		
42	VDSH2223008	01	12/09/22	VNĐ	23.300	18.700		12/06/23	125,74	125,74	12/06/23	-	-		
43	VDSH2223009	01	15/09/22	VNĐ	200.000	50.000	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	16/01/23	394,93	394,93	16/01/23	-	-		
44	VDSH2223009	01	15/09/22	VNĐ	200.000	50.000		15/02/23	394,93	394,93	15/02/23	-	-		
45	VDSH2223009	01	15/09/22	VNĐ	200.000	50.000		15/03/23	356,71	356,71	15/03/23	-	-		
46	VDSH2223009	01	15/09/22	VNĐ	200.000	50.000		17/04/23	394,93	394,93	17/04/23	-	-		
47	VDSH2223009	01	15/09/22	VNĐ	200.000	50.000		15/05/23	382,19	382,19	15/05/23	-	-		
48	VDSH2223009	01	15/09/22	VNĐ	200.000	50.000		15/06/23	394,93	394,93	15/06/23	-	-		
49	VDSH2223010	01	29/11/22	VNĐ	142.300	92.300	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	30/01/23	1.228,71	1.228,71	30/01/23	-	-		
50	VDSH2223010	01	29/11/22	VNĐ	142.300	92.300		28/02/23	1.087,82	1.087,82	28/02/23	-	-		
51	VDSH2223010	01	29/11/22	VNĐ	142.300	92.300		29/03/23	744,34	744,34	29/03/23	-	-		
52	VDSH2223010	01	29/11/22	VNĐ	142.300	92.300		04/05/23	795,68	795,68	04/05/23	-	-		
53	VDSH2223010	01	29/11/22	VNĐ	142.300	92.300		29/05/23	770,01	770,01	29/05/23	-	-		
54	VDSH2223010	01	29/11/22	VNĐ	142.300	92.300		29/06/23	795,68	795,68	29/06/23	-	-		

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lí 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	
55	VDSH2223011	01	28/12/22	VNĐ	202.700	202.700	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	30/01/23	1.461,45	1.461,45	30/01/23	-	-		
56	VDSH2223011	01	28/12/22	VNĐ	202.700	202.700		28/02/23	1.518,07	1.518,07	28/02/23	-	-		
57	VDSH2223011	01	28/12/22	VNĐ	202.700	202.700		28/03/23	1.371,16	1.371,16	28/03/23	-	-		
58	VDSH2223011	01	28/12/22	VNĐ	202.700	202.700		28/04/23	1.518,07	1.518,07	28/04/23	-	-		
59	VDSH2223011	01	28/12/22	VNĐ	202.700	202.700		29/05/23	1.469,10	1.469,10	29/05/23	-	-		
60	VDSH2223011	01	28/12/22	VNĐ	202.700	202.700		28/06/23	1.518,07	1.518,07	28/06/23	-	-		
61	VDSH2224001	02	24/02/22	VNĐ	66.050	45.050	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	27/01/23	162,69	162,69	27/01/23	-	-		
62	VDSH2224001	02	24/02/22	VNĐ	66.050	45.050		24/02/23	2.483,79	2.483,79	24/02/23	-	-		
63	VDSH2224001	02	24/02/22	VNĐ	66.050	45.050		24/03/23	141,37	141,37	24/03/23	-	-		
64	VDSH2224001	02	24/02/22	VNĐ	66.050	45.050		24/04/23	158,83	158,83	24/04/23	-	-		
65	VDSH2224001	02	24/02/22	VNĐ	66.050	45.050		24/05/23	148,20	148,20	24/05/23	-	-		
66	VDSH2224001	02	24/02/22	VNĐ	66.050	45.050		26/06/23	154,96	154,96	26/06/23	-	-		
67	VDSH2224002	02	01/06/22	VNĐ	45.400	45.400	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	03/01/23	283,17	283,17	03/01/23	-	-		
68	VDSH2224002	02	01/06/22	VNĐ	45.400	45.400		01/02/23	283,17	283,17	01/02/23	-	-		
69	VDSH2224002	02	01/06/22	VNĐ	45.400	45.400		01/03/23	380,53	380,53	01/03/23	-	-		
70	VDSH2224002	02	01/06/22	VNĐ	45.400	45.400		03/04/23	283,17	283,17	03/04/23	-	-		
71	VDSH2224002	02	01/06/22	VNĐ	45.400	45.400		04/05/23	274,04	274,04	04/05/23	-	-		
72	VDSH2224002	02	01/06/22	VNĐ	45.400	45.400		01/06/23	410,71	410,71	01/06/23	-	-		

HNH

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn (năm)	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lí 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	
73	VDSH2224003	02	15/09/22	VNĐ	5.000	-	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	16/01/23	38,64	38,64	16/01/23	-	-		
74	VDSH2224003	02	15/09/22	VNĐ	5.000	-	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	15/02/23	13,49	13,49	15/02/23	-	-		
75	VDSH2324001	01	03/03/23	VNĐ	311.100	311.100	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	03/04/23	1.984,81	1.984,81	03/04/23	-	-		
76	VDSH2324001	01	03/03/23	VNĐ	311.100	311.100	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	04/05/23	2.700,26	2.700,26	04/05/23	-	-		
77	VDSH2324001	01	03/03/23	VNĐ	311.100	311.100	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	05/06/23	2.681,85	2.681,85	05/06/23	-	-		

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./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.TCKT