

Số: 732./2022/BC-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 08 năm 2022

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, 2, 3, 4 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, 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 01/01/2022 đến 30/06/2022)



ĐVT: Triệu đồng

| STT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn | 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 | VDSH2122001 | 01 năm | 17/02/2021 | VNĐ | 249.850 | - | Định kỳ, hàng tháng | 17/01/2022 đến 17/02/2022 | 3.915 | 3.915 | 17/01/2022 đến 17/02/2022 | 249.700 | 249.700 | 17/01/2022 đến 17/02/2022 | |
| 2 | VDSH2122002 | 01 năm | 15/03/2021 | VNĐ | 150.000 | - | | 17/01/2022 đến 15/03/2022 | 3.431 | 3.431 | 17/01/2022 đến 15/03/2022 | 150.000 | 150.000 | 17/01/2022 đến 15/03/2022 | |
| 3 | VDSH2122003 | 01 năm | 16/03/2021 | VNĐ | 150.000 | - | | 17/01/2022 đến 16/03/2022 | 4.442 | 4.442 | 17/01/2022 đến 16/03/2022 | 150.000 | 150.000 | 17/01/2022 đến 16/03/2022 | |
| 4 | VDSH2122004 | 01 năm | 18/03/2021 | VNĐ | 150.000 | - | | 18/01/2022 đến 18/03/2022 | 3.363 | 3.363 | 18/01/2022 đến 18/03/2022 | 150.000 | 150.000 | 18/01/2022 đến 18/03/2022 | |
| 5 | VDSH2122005 | 01 năm | 16/04/21 | VNĐ | 199.605 | - | | 17/01/2022 đến 18/04/2022 | 6.307 | 6.307 | 17/01/2022 đến 18/04/2022 | 195.605 | 195.605 | 17/01/2022 đến 18/04/2022 | |
| 6 | VDSH2122006 | 01 năm | 01/06/21 | VNĐ | 159.950 | - | | 04/01/2022 đến 01/06/2022 | 5.292 | 5.292 | 04/01/2022 đến 01/06/2022 | 119.950 | 119.950 | 04/01/2022 đến 01/06/2022 | |
| 7 | VDSH2122007 | 01 năm | 05/07/21 | VNĐ | 110.100 | 110.100 | | 05/01/2022 đến 06/06/2022 | 4.984 | 4.984 | 05/01/2022 đến 06/06/2022 | - | - | 05/01/2022 đến 06/06/2022 | |
| 8 | VDSH2122008 | 01 năm | 27/08/21 | VNĐ | 299.240 | 299.140 | | 27/01/2022 đến 27/06/2022 | 8.827 | 8.827 | 27/01/2022 đến 27/06/2022 | 100 | 100 | 27/01/2022 đến 27/06/2022 | |
| 9 | VDSH2122009 | 01 năm | 15/09/21 | VNĐ | 399.790 | 399.290 | | 17/01/2022 đến 15/06/2022 | 16.281 | 16.281 | 17/01/2022 đến 15/06/2022 | 500 | 500 | 17/01/2022 đến 15/06/2022 | |
| 10 | VDSH2122010 | 01 năm | 24/11/21 | VNĐ | 121.965 | 121.965 | | 24/01/2022 đến 24/06/2022 | 4.253 | 4.253 | 24/01/2022 đến 24/06/2022 | - | - | 24/01/2022 đến 24/06/2022 | |
| 11 | VDSH2122011 | 01 năm | 24/12/21 | VNĐ | 349.350 | 275.530 | | 24/02/2022 đến 24/06/2022 | 7.945 | 7.945 | 24/02/2022 đến 24/06/2022 | 73.820 | 73.820 | 24/02/2022 đến 24/06/2022 | |
| 12 | VDSH2123001 | 02 năm | 22/10/21 | VNĐ | 47.800 | 47.700 | | 24/01/2022 đến 22/06/2022 | 2.136 | 2.136 | 24/01/2022 đến 22/06/2022 | 100 | 100 | 24/01/2022 đến 22/06/2022 | |

| STT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn | 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 | |
| 13 | VDSH2223001 | 01 năm | 24/02/22 | VNĐ | 299.950 | 219.950 | | 24/03/2022 đến 27/06/2022 | 2.685 | 2.685 | 24/03/2022 đến 27/06/2022 | 80.000 | 80.000 | 24/03/2022 đến 27/06/2022 | |
| 14 | VDSH2224001 | 02 năm | 24/02/22 | VNĐ | 66.050 | 46.050 | | 24/03/2022 đến 24/06/2022 | 686 | 686 | 24/03/2022 đến 24/06/2022 | 20.000 | 20.000 | 24/03/2022 đến 24/06/2022 | |
| 15 | VDSH2223002 | 01 năm | 03/03/22 | VNĐ | 299.930 | 299.930 | | 04/04/2022 đến 30/06/2022 | 5.848 | 5.848 | 04/04/2022 đến 30/06/2022 | - | - | 04/04/2022 đến 30/06/2022 | |
| 16 | VDSH2223003 | 01 năm | 15/03/22 | VNĐ | 199.680 | 199.680 | | 15/04/2022 đến 30/06/2022 | 1.174 | 1.174 | 15/04/2022 đến 30/06/2022 | - | - | 15/04/2022 đến 30/06/2022 | |
| 17 | VDSH2223004 | 01 năm | 04/04/22 | VNĐ | 182.190 | 182.190 | | 04/05/2022 đến 04/06/2022 | 177 | 177 | 04/05/2022 đến 04/06/2022 | - | - | 04/05/2022 đến 04/06/2022 | |
| 18 | VDSH2224002 | 02 năm | 01/06/22 | VNĐ | 27.700 | 27.700 | | 01/07/2022 | - | - | - | - | - | - | |

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỘNG VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN