

Số: 704 /2024/BC-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2024

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:

- 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
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024)



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	VDSH2224002	02	01/06/2022	VNĐ	45.400	45.400	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	01/01/2024	370,17	370,17	02/01/2024	-	-		
2	VDSH2224002	02	01/06/2022	VNĐ	45.400	45.400		01/02/2024	370,17	370,17	01/02/2024	-	-		
3	VDSH2224002	02	01/06/2022	VNĐ	45.400	45.400		01/03/2024	346,28	346,28	01/03/2024	-	-		
4	VDSH2224002	02	01/06/2022	VNĐ	45.400	45.400		01/04/2024	370,17	370,17	01/04/2024	-	-		
5	VDSH2224002	02	01/06/2022	VNĐ	45.400	45.400		01/05/2024	358,22	358,22	02/05/2024	-	-		
6	VDSH2224002	02	01/06/2022	VNĐ	45.400	45.400		01/06/2024	370,17	370,17	03/06/2024	45.400	45.400	03/06/2024	
7	VDSH2324001	01	03/03/2023	VNĐ	311.100	305.600	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	03/01/2024	2.634,44	2.634,44	03/01/2024	-	-		
8	VDSH2324001	01	03/03/2023	VNĐ	311.100	305.600		03/02/2024	2.634,44	2.634,44	05/02/2024	-	-		
9	VDSH2324001	01	03/03/2023	VNĐ	311.100	305.600		03/03/2024	2.464,48	2.464,48	04/03/2024	305.600	305.600	04/03/2024	
10	VDSH2324002	01	20/06/2023	VNĐ	698.600	698.600	Định kỳ, hàng tháng, cuối kỳ	20/01/2024	5.933,32	5.933,32	22/01/2024	-	-		
11	VDSH2324002	01	20/06/2023	VNĐ	698.600	698.600		20/02/2024	5.933,32	5.933,32	20/02/2024	-	-		
12	VDSH2324002	01	20/06/2023	VNĐ	698.600	698.600		20/03/2024	5.550,52	5.550,52	20/03/2024	-	-		
13	VDSH2324002	01	20/06/2023	VNĐ	698.600	698.600		20/04/2024	5.933,32	5.933,32	22/04/2024	-	-		
14	VDSH2324002	01	20/06/2023	VNĐ	698.600	698.600		20/05/2024	5.741,92	5.741,92	20/05/2024	-	-		
15	VDSH2324002	01	20/06/2023	VNĐ	698.600	415.500		20/06/2024	3.528,90	3.528,90	20/06/2024	415.500	415.500	20/06/2024	

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	
16	VDSH2324003	01	18/08/2023	VNĐ	782.500	782.500	Tháng	18/01/2024	6.313,60	6.313,60	18/01/2024	-	-		
17	VDSH2324003	01	18/08/2023	VNĐ	782.500	782.500		18/02/2024	6.313,60	6.313,60	19/02/2024	-	-		
18	VDSH2324003	01	18/08/2023	VNĐ	782.500	782.500		18/03/2024	5.906,27	5.906,27	18/03/2024	-	-		
19	VDSH2324003	01	18/08/2023	VNĐ	782.500	782.500		18/04/2024	6.313,60	6.313,60	19/04/2024	-	-		
20	VDSH2324003	01	18/08/2023	VNĐ	782.500	782.500		18/05/2024	6.109,93	6.109,93	20/05/2024	-	-		
21	VDSH2324003	01	18/08/2023	VNĐ	782.500	782.500		18/06/2024	6.313,60	6.313,60	18/06/2024	-	-		
22	VDSH2324004	01	10/11/2023	VNĐ	750.000	750.000	Tháng	10/01/2024	5.972,64	5.972,64	10/01/2024	-	-		
23	VDSH2324004	01	10/11/2023	VNĐ	750.000	750.000		10/02/2024	5.866,00	5.866,00	10/02/2024	-	-		
24	VDSH2324004	01	10/11/2023	VNĐ	750.000	750.000		10/03/2024	5.482,19	5.482,19	10/03/2024	-	-		
25	VDSH2324004	01	10/11/2023	VNĐ	750.000	750.000		10/04/2024	5.860,27	5.860,27	10/04/2024	-	-		
26	VDSH2324004	01	10/11/2023	VNĐ	750.000	750.000		10/05/2024	5.671,23	5.671,23	10/05/2024	-	-		
27	VDSH2324004	01	10/11/2023	VNĐ	750.000	750.000		10/06/2024	5.860,27	5.860,27	10/06/2024	-	-		
28	VDSH2425001	01	04/03/2024	VNĐ	500.000	500.000	Tháng	04/04/2024	3.144,31	3.144,31	04/04/2024	-	-		
29	VDSH2425001	01	04/03/2024	VNĐ	500.000	500.000		04/05/2024	3.479,75	3.479,75	06/05/2024	-	-		
30	VDSH2425001	01	04/03/2024	VNĐ	500.000	500.000		04/06/2024	3.524,66	3.524,66	04/06/2024	-	-		
31	VDSH2425002	01	15/05/2024	VNĐ	800.000	800.000	Tháng	15/06/2024	4.348,65	4.348,65	17/06/2024	-	-		



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

Th. Oa **TỔNG GIÁM ĐỐC** *Như*



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.TCKT