

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48 /TTr- HDQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022
(Thanh toán tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Bình Định)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Phú Tài báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty như sau:

I. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành:

Mã trái phiếu	Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá)	Mục đích sử dụng vốn
PTBBOND2019.01	650 trái phiếu với mệnh giá 100.000.000 đ/TP	- Thanh toán chi phí chuyển nhượng 99% phần vốn góp tại Công ty TNHH TM & SX Sơn Phát. - Thanh toán chi phí góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ Chức Phát Hành và Sơn Phát về việc nhận chuyển nhượng 25,4 ha đất rừng sản xuất thuộc sở hữu ông Võ Bá Đạt.
PTBBOND2019.02	1.500 trái phiếu với mệnh giá 100.000.000 đ/TP	Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án.
PTB.H.20.24.001	348 trái phiếu với mệnh giá 100.000.000 đ/TP	

II. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Công ty đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu đúng thời hạn.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	PTBBOND2019.01	3 năm	10/06/2019	10/06/2022	11.000	89	11.000	89		
2	PTBBOND2019.02	5 năm	12/11/2019	11/12/2024	112.400		37.600	8.285	74.800	
3	PTB.H.20.24.001	4 năm	26/11/2020	11/12/2024	32.100		10.800	2.850	21.300	

III. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Loại nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước						
1	Nhà đầu tư có tổ chức						
-	Tổ chức tín dụng	155.500	100	59.400	100	96.100	100
2	Nhà đầu tư cá nhân						
II	Nhà đầu tư nước ngoài						
	Tổng cộng	155.500	100	59.400	100	96.100	100

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VỸ