

Số: 143./2024/CBTT-VPI

Hà Nội, ngày 26. tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

- Mã chứng khoán: **VPI**
- Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62583535 Fax: 024.62583636
- Email: info@vanphu.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi Trái phiếu ra công chúng năm 2023 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 06/GCN-UBCK ngày 10/1/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vanphu.vn/quan-he-co-dong/> mục Tài liệu công bố khác vào ngày 26./07/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 37/BC-VPI ngày 26/7/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng



Trần Mỹ Yến

Số: ... 37.../BC-VPI

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Đơn vị: Tỷ đồng

T T	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ*		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	VPI124001	3 năm	31/01/ 2024	31/01/ 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00

* Trái phiếu được phát hành vào ngày 31/01/2024, do vậy số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2024 bằng 0.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 31/01/2024 đến ngày 16/07/2024)***

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	407.315,30	62,66%	0,00	0%	407.315,30	62,66%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	-	-	-	-

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (Tỷ đồng)	Tỷ trọng
a) Tổ chức tín dụng**	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	194.145,70	29,87%	0	0,00%	194.145,70	29,87%
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	213.169,60	32,80%	0	0,00%	213.169,60	32,80%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	242.684,70	37,34%	0	0,00%	242.684,70	37,34%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	-	-	-	-	-	-
a) Tổ chức tín dụng**	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư	242.684,70	37,34%	0	0,00%	242.684,70	37,34%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	-	-	-	-	-	-
Tổng	650,00	100,00%	0	0,00%	650,00	100,00%

** Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

*** Ngày 31/01/2024 là ngày phát hành của Trái phiếu, do đó Trái phiếu chỉ phát sinh dư nợ kể từ ngày này. Ngày 16/07/2024 là ngày chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký

và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để làm thủ tục thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (Ngày thanh toán lãi: 31/07/2024) và là căn cứ chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu gần nhất.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: D3, VT,...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VĂN PHÚ - INVEST



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lâm Hoàng Đăng

