

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Số:1710...../2022/ALP-BC

V/v báo cáo về tình hình dư nợ trái phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DƯ NỢ TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

1. Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối, Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900191660
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 đồng
- Mã Cổ phiếu: niêm yết tại:.....(nếu có)

2. Tình hình hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Lũy kế 30/09/2022	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	8.417.294.446.708		11.850.549.800.217
2	Tổng nợ phải trả	5.893.729.057.166		
3	Tổng dư nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu	1.943.131.905.253		
4	Doanh thu thuần	3.267.741.703.747		5.047.734.162.675
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	44.660.650.926		
6	Lợi nhuận khác	1.089.919.065		
7	Lợi nhuận trước thuế	45.750.569.991		
8	Lợi nhuận sau thuế	36.546.671.834		37.509.538.958

(Căn cứ theo BCTC hợp nhất trong trường hợp có BCTC hợp nhất)

3. Tình hình dư nợ trái phiếu doanh nghiệp

- 3.1. Danh mục Trái phiếu đáo hạn từ nay đến 31/12/2023 (Phụ lục đính kèm)
- 3.2. Đánh giá khả năng thanh toán, nguồn tiền sử dụng để trả lãi và nợ gốc trái phiếu đáo hạn trong giai đoạn còn lại năm 2022 và năm 2023 đối với từng trái phiếu: Đảm bảo khả năng thanh toán



3.3. Kế hoạch mua lại Trái phiếu trước hạn, nguồn tiền dự kiến được sử dụng để mua lại trái phiếu

Ngày mua lại dự kiến	Tỷ lệ trái phiếu mua lại
29/12/2022	20%
18/01/2023	10%
29/06/2023	30%
29/12/2023	40%

4. Kế hoạch huy động vốn cho năm 2023 (nguồn vốn huy động, giá trị huy động): Chưa có

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY



NGUYỄN NGỌC MỸ

DANH MỤC TRÁI PHIẾU ĐÁO HẠN TỪ NAY ĐẾN 31/12/2023

STT	Tên Công ty	Tên Trái phiếu	Loại Trái phiếu	Phương thức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Mệnh giá (đồng)	Kỳ hạn (Tháng)	Lãi suất (%/năm)	Giá trị phát hành (Tỷ đồng)	Giá trị dư nợ	Tài sản bảo đảm	Tên tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán (nếu có)	Tên tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu (nếu có)	Số lượng nhà đầu tư
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	Công ty CP Đầu tư Alphanam	ALPCH2123001	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền	Chào bán riêng lẻ	29/12/2021	29/12/2023	100.000	24	10,5	200	200 tỷ đồng	Có ¹	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	01

(3) Nhập: Trái phiếu chuyển đổi; hoặc trái phiếu kèm chứng quyền; hoặc trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền

(4) Nhập: Chào bán ra công chứng; hoặc chào bán riêng lẻ

¹ - Cổ phần: 126.000.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư Alphanam

- Bất động sản: Quyền sử dụng đất tại Số nhà 147 Phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

(5) Trường hợp lãi suất thả nổi: Ghi đầy đủ thông tin

(12) Nhập: có hoặc không

Trường hợp có tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu, bất động sản hoặc bằng bảo lãnh thanh toán, nhập bổ sung thông tin giải thích tại footnote như sau:

- Tài sản bảo đảm là cổ phiếu: tên cổ phiếu, số lượng cổ phiếu, giá cổ phiếu bảo đảm;*
- Tài sản bảo đảm là bất động sản: Tên bất động sản, tình trạng đã hoàn thành hay đang trong quá trình xây dựng*
- Bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán; nêu tên tổ chức bảo lãnh*

