

Công ty Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương phát hành thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%, dù thua lỗ

08:17 02/08/2024

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương vừa công bố thông tin tài chính năm 2023 theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương (Công ty) đang có 2 lô trái phiếu: THBCH2328001 và THBCH2429001.

Lô trái phiếu THBCH2328001 phát hành ngày 29/12/2023, hoàn tất ngày 29/1/2024, giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 29/12/2028). Lãi suất phát hành 12%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với hình thức đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng. Tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty cổ phần Chứng khoán HD và Tổ chức có liên quan là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank). Đây là lần phát hành trái phiếu lần đầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương.

Tiếp theo, mới đây, Thiên Hà - Băng Dương tiếp tục phát hành lô trái phiếu THBCH2429001 ngày 29/6/2024 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành 12%/năm. Tương tự lô trái phiếu trên, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với hình thức đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng. Tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty cổ phần Chứng khoán HD.

THÔNG TIN CHI TIẾT TRÁI PHIẾU

Thông tin doanh nghiệp phát hành

Tên doanh nghiệp PH	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN HÀ- BĂNG DƯƠNG	Lĩnh vực hoạt động	Bất động sản
---------------------	---	--------------------	--------------

Thông tin TP

Mã trái phiếu CBTT	THBCH2429001	Tiền tệ	VNĐ
Mệnh giá	100,000,000	Kỳ hạn	5 Năm
Kỳ hạn còn lại	1792 ngày	KL phát hành	6,000
KL mua lại/ chuyển đổi/ hoán đổi	0	KL lưu hành	6,000
Ngày phát hành	29/06/2024	Ngày đáo hạn	29/06/2029
Phương thức phát hành	Đại lý phát hành	TP thường/ TP xanh	TP thường
Phương thức thanh toán gốc	Một lần khi đến hạn	Phương thức thanh toán lãi	Định kỳ - Cuối kỳ
Lãi suất phát hành (%/năm)	12	Loại hình trả lãi	Coupon
Loại lãi suất	Kết hợp	Kỳ hạn trả lãi	6 Tháng

Trái phiếu chuyển đổi ☐ Có ☒ Không

Lô trái phiếu THBCH2429001 ngày 29/6/2024 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 12%/năm.

Về tình hình tài chính, theo thông tin công bố, năm 2023, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 837,2 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả tăng từ mức 0,003 lần năm 2022 lên 0,52 lần năm 2023, tương ứng nợ phải trả ở mức 435,3 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 0,48 lần, tương ứng nợ trái phiếu ở mức 401,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2022, Thiên Hà - Bình Dương lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng và tiếp tục lỗ sau thuế 793 triệu đồng vào năm 2023.

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 01 năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ trước (Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)	Kỳ báo cáo (Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)
- Vốn chủ sở hữu	744.940.853.685	837.260.351.960
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,003	0,52
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	-	0,48
- Lợi nhuận sau thuế	(1.392.790.780)	(793.128.883)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	N/A	N/A
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	Không áp dụng

Thông tin tài chính mới nhất được Thiên Hà - Bình Dương công bố

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Bình Dương được thành lập vào ngày 26/12/2014, với ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 90 đường Cây Đa Xè, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương, với vốn điều lệ là 980 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Vương Thị Diễm Trang.

Công ty Thiên Hà - Bình Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme Dĩ An (Bình Dương) có diện tích 4,3 ha. Dự án được thiết kế xây dựng với 3 block căn hộ, cung cấp ra thị trường khoảng 1.139 căn hộ và 42 căn nhà phố thương mại.

PV (t/h)