

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý
khách sạn TNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150223/01-TNH

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

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

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 đầu tư và quản lý khách sạn TNH 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 đầu tư và quản lý khách sạn TNH
 - Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Tầng 21, tòa Tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư và vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm 2022

STT	MÃ TRÁI PHIẾU TO	KỶ HẠN (Năm)	Lãi suất gốc (%/năm)	NGÀY PHÁT HÀNH	ĐỒNG TIỀN PHÁT HÀNH	GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH (THEO MỆNH GIÁ)	GIÁ TRỊ DANG LƯU HÀNH (THEO MỆNH GIÁ)	KỶ TRẢ LÃI	NGÀY THANH TOÁN THEO KẾ HOẠCH	THANH TOÁN LÃI			THANH TOÁN GỐC		LỖ DO CHẠM/KHÔNG THANH TOÁN GỐC, LÃI
										Số tiền phải TT	Số tiền đã TT	Ngày TT thực tế	Số tiền phải TT	Số tiền đã TT	
1	TNHL.20.27.002	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
2	TNHL.20.27.003	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
3	TNHL.20.27.004	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
4	TNHL.20.27.005	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	



35	TNHL.20.27.036	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
36	TNHL.20.27.037	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
37	TNHL.20.27.038	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
38	TNHL.20.27.039	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
39	TNHL.20.27.040	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
40	TNHL.20.27.041	7	10.2%	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Năm	18/08/2022	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2022	-	-	
41	TNHL.20.27.041	7	10.2%	31/08/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Năm	31/08/2022	100,000,000,000	100,000,000,000	31/08/2022	-	-	
42	TNHC.H2.128003	7	10.0%	09/04/2021	VND	600,000,000,000	600,000,000,000	Năm	11/04/2022	60,000,000,000	60,000,000,000	12/04/2022	-	-	
43	TNHC.H2.122002	1	10.00%	31/03/2021	VND	70,000,000,000	70,000,000,000	6 tháng	31/03/2022	2,413,369,862	2,413,369,862	31/03/2022	48,400,000,000	48,400,000,000	31/03/2022
44	TNHC.H2.122001	1	10.00%	31/03/2021	VND	330,000,000,000	330,000,000,000	6 tháng	31/03/2022	16,454,794,521	16,454,794,521	31/03/2022	330,000,000,000	330,000,000,000	31/03/2022
45	TNHC.H2.122004	1	10.00%	11/08/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	6 tháng	11/02/2022	15,123,287,671	15,123,287,671	11/02/2022	0	0	0
46	TNHC.H2.122004	1	10.00%	11/08/2021	VND	300,000,000,000	300,000,000,000	6 tháng	11/08/2022	14,876,712,329	14,876,712,329	11/08/2022	300,000,000,000	300,000,000,000	11/08/2022

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./.

Nơi nhận:

- HNX;

- Lưu: TNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



PHẠ VĂN TÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Luân

