

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: .../2020/TNH-TTGL

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

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:

1. 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 2023



STT	MÃ TRÁI PHIẾU TO	KỲ HẠN (Năm)	Lãi suất gốc (%/năm)	NGÀY PHÁT HÀNH	ĐỒNG TIỀN PHÁT HÀNH	GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH (THEO MỆNH GIÁ)	GIÁ TRỊ ĐANG LƯU HÀNH (THEO MỆNH GIÁ)	KỲ TRẢ LÃI	NGÀY THANH TOÁN THEO KẾ HOẠCH	THANH TOÁN LÃI			THANH TOÁN GỐC			LÝ DO CHÂM/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	Ngày TT thực tế	
1	TNH.L.20.27.002	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0		



28	TNHL.20.27.029	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
29	TNHL.20.27.030	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
30	TNHL.20.27.031	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
31	TNHL.20.27.032	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
32	TNHL.20.27.033	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
33	TNHL.20.27.034	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
34	TNHL.20.27.035	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
35	TNHL.20.27.036	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
36	TNHL.20.27.037	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
37	TNHL.20.27.038	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
38	TNHL.20.27.039	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
39	TNHL.20.27.040	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
40	TNHL.20.27.041	7	10.2	18/08/2020	VND	50,000,000,000	50,000,000,000	Hàng năm	18/08/2023	5,000,000,000	5,000,000,000	18/08/2023	0	0
41	TNH.SJ.2020.01	7	10.2	31/08/2020	VND	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Hàng năm	31/08/2023	100,000,000,000	100,000,000,000	31/08/2023	0	0
42	TNHCH2128003	7	10.0	09/04/2021	VND	600,000,000,000	600,000,000,000	Hàng năm	10/04/2023	60,000,000,000	60,000,000,000	10/04/2023	0	0



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 rõ họ tên, đóng dấu)*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Bá Tuấn*

