

Số: 06 /2024/CBTT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 29 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, chúng tôi (Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi) 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 công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÂU Á**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 79 đường D5, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
- Điện thoại : 1900 599 933
- Địa chỉ thư điện tử : bond@cotecasia.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023)



| STT | Mã trái phiếu | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Đồng tiền phát hành | Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (triệu đồng) | Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (triệu đồng) | Kỳ trả lãi | Ngày thanh toán theo kế hoạch | Thanh toán lãi | | | Thanh toán gốc | | | Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có) |
|-----|------------------|----------|----------------|---------------------|--|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Số tiền phải thanh toán (đồng) | Số tiền đã thanh toán (đồng) | Ngày thanh toán thực tế | Số tiền phải thanh toán (triệu đồng) | Số tiền đã thanh toán (triệu đồng) | Ngày thanh toán thực tế | |
| 1 | CTACH 2123001 | 24 tháng | 31/03/2021 | Đồng Việt Nam | 600.000 | 380.522 | 03 tháng/lần | 31/03/2023 | 15.574.216.192 (đã trừ thuế TNCN) | 15.574.216.192 | 31/03/2023 | | | | |
| | | | | | | | | 31/03/2023 | | | | 600.000 | 219.478 | Từ tháng 03 – tháng 10 năm 2023 | Tổ chức phát hành không thu xếp nguồn kíp để thanh toán cho nhà đầu tư |
| | | | | | | | | 30/06/2023 | 12,195,347,661 (đã trừ thuế TNCN) | 12,195,347,661 | 30/06/2023, 03/07/2023 | | | | Chậm thanh toán lãi do chưa sắp xếp được nguồn thanh toán vào ngày đến hạn |
| | | | | | | | | 30/09/2023 | 12,185,489,014 (đã trừ thuế TNCN) | 12,185,489,014 | Từ tháng 10/2023 đến tháng 01/2024 | | | | Chậm thanh toán lãi do chưa sắp xếp được nguồn thanh toán vào ngày đến hạn |
| | | | | | | | | 31/12/2023 | 11,236,588,857 (đã trừ thuế TNCN) | 11,236,588,857 | Từ tháng 01 đến tháng 03/2024 | | | | Tổ chức phát hành không thu xếp nguồn kíp để thanh toán cho nhà đầu tư |

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./.

