

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BOT BÌNH NINH THUẬN

Số: 60/CV-BOT.NT

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 TNHH Một Thành Viên BOT Bình Ninh Thuận gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV BOT Bình Ninh Thuận (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312869740 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 07 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: 477 - 479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6264 4909 - Số fax giao dịch: 028 6264 4908
- Địa chỉ thư điện tử: bottinhnhthuuan@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (*Chi tiết: xây dựng các công trình giao thông, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư*)
- Mã số thuế: 0312869740

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024)

Thông tin chi tiết thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp theo bảng kê đính kèm:

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê: ngày 31/12/2024
- Nội dung báo cáo:



Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận

STT	Mã Trái phiếu	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê (đồng)	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)	Trưởng hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu		Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)	
											Số tiền đã thanh toán chậm (đồng)	Số tiền chưa thanh toán (đồng)		
1	BNTCH2433001	1.200.000.000.000	1.185.000.000.000	Lãi	29/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	10.5%	31.021.027.395	31.021.027.395	-	-	Do ngày 29/04/2024 là ngày nghỉ lễ nên ngày thanh toán thực tế là ngày làm việc tiếp theo.	
2	BNTCH2433001	1.200.000.000.000	1.185.000.000.000	Lãi	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	10.5%	20.112.534.247	20.112.534.247	-	-		
3	BNTCH2433001	1.200.000.000.000	1.185.000.000.000	Lãi	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	10.5%	31.361.917.803	31.361.917.803	-	-		
4	BNTCH2433001	1.200.000.000.000	1.185.000.000.000	Lãi	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	10.5%	31.021.027.395	31.021.027.395	-	-		

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên. /.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LỆNH HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÙNG THỊ THÂM

GIÁM ĐỐC
HUYỄN THÁI HOÀNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

