

**CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN THỦ THIÊM**

Số: ~~2403~~2025/BCTTGL-THUTHIEM
V/v: Công bố thông tin 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 24 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 Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314343689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu TM Số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 028 7301 2999
- Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: thuthiemiab@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



- Mã số thuế: 0314343689

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể:

Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

- Ngày thống kê: 31/12/2024

- Nội dung báo cáo: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm

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)



Đỗ Hoàng Ngân
Chuyên viên Tài chính Đầu tư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ngô Thị Cảnh

34368
ÔNG
TNHH
VÀ KINH
ĐỘNG
HỮU THIÊM
HỒ HỘ C

Phụ lục 1: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm

| 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 thanh toán theo kế hoạch ** | Ngày thanh toán thực tế *** | Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm) | Số tiền phải thanh toán (đồng) (1) = (2)+(3)+(4) | Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2) | Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu | | | |
|-----|---------------|--|---|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Số tiền đã thanh toán chậm (đồng) (3) | Số tiền chưa thanh toán (đồng) (4) | Lý do chậm thanh toán gốc lãi | Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán) |
| 1 | TIBCH 2124001 | 1.000.000.000.000 | 96.712.400.000 | Lãi | 11/03/2024 | 11/03/2024 | | 11% | 2.652.304.688 | - | - | 2.652.304.688 | Chưa thu xếp được nguồn thanh toán | Tổ Chức Phát Hành đang thực hiện đàm phán với nhà đầu tư về phương án thanh toán gốc lãi trái phiếu theo công văn số 3105/2024/CV-TIB ngày 31/05/2024 của Tổ Chức Phát Hành |
| | | | | Gốc | 11/03/2024 | 11/03/2024 | | | 96.712.400.000 | - | - | 96.712.400.000 | | |

Ghi chú:

* Ngày thanh toán danh nghĩa là ngày dự kiến trả lãi/trả gốc theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

** Ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày thanh toán danh nghĩa đã điều chỉnh theo lịch làm việc (theo nguyên tắc lấy ngày làm việc tiếp theo nếu ngày thanh toán danh nghĩa rơi vào ngày nghỉ);

*** Ngày thanh toán thực tế là ngày Tổ chức phát hành thực hiện thanh toán gốc/lãi cho người sở hữu trái phiếu.

