

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA

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

Số: 21/2025 - CN - AQUA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- 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 Thành phố Aqua 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 THÀNH PHỐ AQUA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600994616 do Sở KH & Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22/04/2008.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AP 1-5, Khu đô thị Aqua City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng nhà ở
- Mã số thuế: 3600994616.

**2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đề nghị báo cáo đối với tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ tại thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo**  
(không bao gồm các thanh toán về mua lại/hoán đổi/chuyển đổi trái phiếu). Cụ thể:

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

(Đối với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trái phiếu trong kỳ báo cáo. Đối với kỳ báo cáo năm, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi còn dư nợ trong 6 tháng cuối năm.)

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

- Ngày thống kê: 31/12/2024

- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty TNHH Thành Phố Aqua

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (Tỷ đồng) *	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày kê thông kê (Tỷ 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 (đồng) * (2)	Trường 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 (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)		
1	TPACH 2125001	500	500	Trả lãi	17/03/2024	17/03/2024	18/03/2024	11,10%	13.836.986.301	13.836.986.301	-	-	Do ngày 17/03/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 18/03/2024	
2	TPACH 2125001	500	500	Trả lãi	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	10,90%	13.836.986.301	13.836.986.301	-	-		
3	TPACH 2125001	500	500	Trả lãi	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9,00%	11.342.465.753	11.342.465.753	-	-		
4	TPACH 2125001	500	500	Trả lãi	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	9,00%	11.219.178.082	11.219.178.082	-	-		
5	TPACH 2124002	500	500	Trả lãi	17/03/2024	17/03/2024	18/03/2024	11,10%	13.836.986.301	13.836.986.301	-	-	Do ngày 17/03/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 18/03/2024	
6	TPACH 2124002	500	500	Trả lãi	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	10,90%	13.836.986.301	13.836.986.301	-	-		
7	TPACH 2124002	500	500	Trả lãi	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	9,00%	11.342.465.753	11.342.465.753	-	-		
8	TPACH 2124002	500	500	Trả lãi	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	9,00%	11.219.178.082	11.219.178.082	-	-		
9	TPACH 2024003	600	600	Trả lãi	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	11,10%	16.604.383.562	16.604.383.562	-	-		
10	TPACH 2024003	600	600	Trả lãi	22/06/2024	22/06/2024	24/06/2024	10,90%	16.484.383.562	16.484.383.562	-	-	-Do ngày 22/06/2024 và ngày 23/06/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 24/06/2024 -Tổ chức phát hành không thanh toán gốc vào ngày 22/06/2024 do Người sở hữu trái phiếu đã đồng ý gia hạn thanh toán gốc thêm 24 tháng	
11	TPACH 2024003	600	600	Trả lãi	22/09/2024	22/09/2024	23/09/2024	9,00%	13.610.958.904	13.610.958.904	-	-	Do ngày 22/09/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 23/09/2024	
12	TPACH 2024003	600	600	Trả lãi	22/12/2024	22/12/2024	23/12/2024	9,00%	13.463.013.699	13.463.013.699	-	-	Do ngày 22/12/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 23/12/2024	

13	TPACH 2025004	800	800	Trả lãi	22/03/2024	22/03/2024	11,10%	22.139.178.082	22.139.178.082	-	-	Do ngày 22/06/2024 và ngày 23/06/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 24/06/2024
14	TPACH 2025004	800	800	Trả lãi	22/06/2024	22/06/2024	10,90%	21.979.178.082	21.979.178.082	-	-	Do ngày 22/09/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 23/09/2024
15	TPACH 2025004	800	800	Trả lãi	22/09/2024	22/09/2024	9,00%	18.147.945.205	18.147.945.205	-	-	Do ngày 22/12/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành thanh toán lãi vào ngày 23/12/2024
16	TPACH 2025004	800	800	Trả lãi	22/12/2024	22/12/2024	9,00%	17.950.684.932	17.950.684.932	-	-	

- Ngày thông kê: 31/12/2024

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Ngày thông kê: (Ngày cụ thể)

d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán:

- Ngày thông kê: (Ngày cụ thể)

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)

*(Handwritten signature)*

TRẦN NGUYỄN HUY NHÃN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Handwritten marks and numbers at the top right corner.

