

Công ty TNHH
No Va Thảo Điền

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

Số: 07/2025-CV-TĐ
V/v: Công bố thông tin về tình
hình thanh toán gốc, lãi

TP.HCM, 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 No Va Thảo Điền 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 No Va Thảo Điền
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0305703102
Ngày cấp: 2008-05-12 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: 5.07 Khu Chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Mã số thuế: 0305703102

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
 - Kỳ báo cáo: 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 No Va Thảo Điền

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng) *	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông 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 (3)	Số tiền chưa thanh toán (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	NTDCH 2227001	2.300.000.000.00	2.065.445.791.939	Trả Gốc	05/09/2027	-	-	10,5%	2.126.320.000.000	0	43.920.300.000	2.065.445.791.939	TCPH chưa thu xếp được nguồn tiền	-TCPH thanh toán dư nợ trái phiếu bằng tài sản khác: (1) 13.327.000.000 đồng tại ngày 12/01/2024; (2) 6.588.100.000 đồng tại ngày 23/02/2024; (3) 551.100.000 đồng tại ngày 01/03/2024; (4) 8.568.600.000 đồng tại ngày 07/05/2024; (5) 1.774.500.000 đồng tại ngày 28/06/2024; (6) 10.575.500.000 đồng tại ngày 26/07/2024; (7) 285.400.000 đồng tại ngày 30/08/2024; (8) 485.800.000 đồng tại ngày 13/09/2024; (9) 188.300.000 đồng tại ngày 25/10/2024; (10) 82.800.000 đồng tại ngày 15/11/2024; (11) 1.493.200.000 đồng tại ngày 26/11/2024. -TCPH đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư.
2	NTDCH 2227001	2.300.000.000.00	2.082.399.700.000	Trả Lãi	05/09/2027	-	-	10,5%	101.821.456.190	0	1.312.050.808	100.509.405.382	TCPH chưa thu xếp được nguồn tiền	- TCPH thanh toán lãi trái phiếu bằng tài sản khác: (1) 639.476.926 đồng tại ngày 12/01/2024; (2) 316.120.503 đồng tại ngày 23/02/2024; (3) 26.443.741 đồng tại ngày 01/03/2024; (4) 123.200.491 đồng tại ngày 07/05/2024;

