

Số: 39/BSC-IB

V/v Báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về
hành vi vi phạm của Tổ Chức Phát Hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Tổ Chức Phát Hành”);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
- Người Sở Hữu Trái Phiếu NVLH2124002;

Căn cứ:

- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ 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 ;
- Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu phát hành riêng lẻ mã NVLH2124002 ngày 19/04/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Tổ Chức Phát Hành”);
- Các Điều Khoản và Điều Kiện của trái phiếu mã NVLH2124002 (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”);
- Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu số 01/2021/ĐDNSHTP/BSC-NVL ký ngày 19/04/2021 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV và Tổ Chức Phát Hành;
- Nghị quyết Người sở hữu Trái phiếu số 01/NQNSHTP-NVLH2124002 ngày 20/03/2023 (“Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu”);
- Công văn số 311/BSC-IB ngày 20/3/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV thông báo Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành;
- Công văn số 335/BSC-IB ngày 28/3/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV thông báo mua lại bắt buộc đối với Trái phiếu mã NVLH2124002.

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư 76/2024/TT-BTC về việc báo cáo hành vi vi phạm của Tổ Chức Phát Hành, với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của Trái Phiếu mã NVLH2124002, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (“BSC”) kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về hành vi vi phạm của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu NVLH2124002 như sau:

- Ngày 18/03/2025, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã có các Công văn số 180301/CV-DCVFM của CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam và Công văn số 180301/CV-VDEF ngày 18/03/2025 của Vietnam Debt Fund SPC gửi BSC để thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ gốc, lãi đến hạn của Trái phiếu NVLH2124002 theo quy định tại Nghị Quyết

Người Sở Hữu Trái Phiếu. Theo quy định tại Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thanh toán đầy đủ gốc, lãi đến hạn của Trái Phiếu NVLH2124002 vào ngày đáo hạn 10/03/2025.

- Ngày 20/3/2025, với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, BSC đã có Công văn số 311/BSC-IB thông báo xảy ra Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành, đồng thời yêu cầu Tổ Chức Phát Hành có phương án khắc phục sự kiện vi phạm.

- Ngày 24/03/2025, Tổ Chức Phát Hành đã có Công văn số 89/2025-CV-NVLG về việc đề xuất phương án thanh toán gốc, lãi đến hạn của Trái phiếu NVLH2124002 gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tuy nhiên, Sự Kiện Vi Phạm chưa được khắc phục trong thời gian quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

- Ngày 28/3/2025, BSC đã có Công văn số 335/BSC-IB thông báo trái phiếu đã đến hạn và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện mua lại bắt buộc toàn bộ Trái Phiếu mã NVLH2124002 đang lưu hành và thanh toán toàn bộ tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán đã phát sinh khác nhưng chưa được thanh toán (nếu có) cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất vào ngày 08/04/2025. Đến hết ngày 08/04/2025, BSC không nhận được thông tin về việc Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi đến hạn của Trái Phiếu NVLH2124002 cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Thông tư 76/2024/TT-BTC, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV kính báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về hành vi vi phạm nêu trên của Tổ Chức Phát Hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Công văn số 180301/CV-DCVFM;
- Công văn số 180301/CV-VDEF;
- Công văn số 311/BSC-IB;
- Công văn số 335/BSC-IB;
- Công văn số 89/2025-CV-NVLG.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Anh

