

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA

Số: 30032025-01

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

TPHCM, ngày 30 tháng 03 năm 2025.

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA 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 Cổ phần Xây dựng Kiến Trúc AA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bitexco Financial Tower, tầng 43A, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 028 6287 5111 số fax giao dịch: 028 6287 5110
- Địa chỉ thư điện tử: infor@aacorporation.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công nghiệp; xây dựng dân dụng; sửa chữa nhà ở và trang trí nội thất; kinh doanh bất động sản; sản xuất mộc dân dụng; sản xuất và kinh doanh hàng trang trí nội thất và đồ gỗ gia dụng
- Mã số thuế: 0302166869

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/hoàn 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: 6 tháng/ năm (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thông kê: 31/12/2024
- Nội dung báo cáo:





Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công Ty Cổ phần Xây dựng Kiến Trúc AA

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá		Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông kê		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)		Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)		Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
		(đồng)									*		Số tiền đã chưa thanh toán chậm	Số tiền chưa thanh toán	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	AAC.H.20.25.001	100,000,000,000	50,000,000,000	Gốc	02/09/2024	04/09/2024	11/09/2024		12,500,000,000	12,500,000,000					Chuyển tiền chậm			
Gốc				02/12/2024	02/12/2024	10/12/2024		12,500,000,000	12,500,000,000			Chuyển tiền chậm						
Tổng								25,000,000,000	25,000,000,000									
Lãi				02/09/2024	04/09/2024	11/09/2024		2,451,780,821	2,451,780,821			Chuyển tiền chậm						
Lãi				02/12/2024	02/12/2024	10/12/2024		1,682,876,712	1,682,876,712			Chuyển tiền chậm						
2				Tổng					4,134,657,533	4,134,657,533								

* Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế báo cáo theo số nguyên tệ;

** 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.

*** Định dạng ngày: dd: ngày; mm: tháng; yyyy: năm.

****Đối với mỗi ngày thanh toán danh nghĩa đề nghị chỉ điền một dòng dữ liệu. Trường hợp thanh toán chậm hoặc thanh toán nhiều đợt, đề nghị điền ngày thanh toán thực tế gần nhất và ghi rõ thông tin các đợt đã và sẽ thanh toán trong mục "Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)".

(1) Số tiền phải thanh toán là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành có nghĩa vụ phải trả đối với từng Ngày thanh toán danh nghĩa;

(2) Số tiền đã thanh toán đúng hạn là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành đã thanh toán trước hoặc trong Ngày thanh toán theo kế hoạch tính tới hết Ngày thông kê;

(3) Số tiền đã thanh toán chậm là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành đã thanh toán nhưng sau Ngày thanh toán theo kế hoạch tính tới hết Ngày thông kê;

(4) Số tiền chưa thanh toán là phần còn lại của Số tiền phải thanh toán trừ đi Số tiền thanh toán đúng hạn và Số tiền đã thanh toán chậm.

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:

- Ngày thông kê:

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)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Emân

