

Công ty TNHH
No Va Thảo Điền

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

Số: ...11.../2025-CV-NTD
V/v: Công bố thông tin về tình hình
thanh toán gốc, lãi

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 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:

- 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
- 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:
 - 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 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 (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 (nêu cụ thể kết quả đàm phán)
1	NTDCH 222700 1	2.300.000.000.000	2.082.399.700.000	Trả Gốc	05/09/2027	-	-	9,08%	2.126.320.000.000	0	43.920.300.000	2.082.399.700.000	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 222700 1	2.300.000.000.000	2.082.399.700.000	Trả Lãi	05/09/2027	-	-	9,08%	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;

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			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)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	
														(5) 85.146.830 đồng tại ngày 28/06/2024; (6) 13.694.508 đồng tại ngày 30/08/2024; (7) 23.310.413 đồng tại ngày 13/09/2024; (8) 9.035.304 đồng tại ngày 25/10/2024; (9) 3.973.038 đồng tại ngày 15/11/2024; (10) 71.649.054 đồng tại ngày 26/11/2024. -TCPH đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư.

Công văn này dùng để đính chính cho Công văn số 07/2025-CV-TĐ ngày 24/03/2025 về việc công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của TCPH.

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



Nguyễn Hồng Thanh

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Mạnh Cường

Phó Giám Đốc

Ghi chú:

- Tại ngày 06/03/2024, Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán số tiền 22.051.110.536 đồng, tuy nhiên căn cứ theo văn kiện trái phiếu, số tiền này được Đại lý phân bổ vào lãi phạt phát sinh từ trái phiếu chưa thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu.
- Tại ngày 12/09/2024, Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán số tiền 18.742.453.081 đồng, tuy nhiên căn cứ theo văn kiện trái phiếu, số tiền này được Đại lý phân bổ vào lãi phạt phát sinh từ trái phiếu chưa thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu.

