

Số/No: 23/2025 - CV - NVLGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 20. month 01 year 2025

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp *Periodic report on corporate bond's principal and interest payments*

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- To:**
- The State Securities Commission;
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange;
 - Hanoi Stock Exchange.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024)/(Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024)

Đơn vị: tỷ VNĐ/Unit: billion VND

TT No	Mã chứng khoán Bond Code	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance		Thanh toán trong kỳ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	NVL122001	42 tháng /42 months	20/01/2022	20/07/2025	1.300,00/ 1,300.00	118,73/ 118.73	0,00/0.00	0,00/0.00	1.300,00/ 1,300.00	268,64/ 268.64

(i) Ngày thanh toán lãi của Kỳ Tính Lãi 06 (cho giai đoạn từ ngày 20/04/2023 đến và không bao gồm ngày 20/07/2023) và Kỳ Tính Lãi 07 (cho giai đoạn từ ngày 20/07/2023 đến và không bao gồm ngày 20/07/2025) đã được người sở hữu trái phiếu đồng ý điều chỉnh thành ngày 20/07/2025./ (i) The interest payment date for Interest Calculation Period 06 (for the period from April 20, 2023, to but not including July 20, 2023) and Interest Calculation Period 07 (for the period from July 20, 2023, to but not including July 20, 2025) has been agreed by the bondholders to be adjusted to July 20, 2025."

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors

(Kỳ báo cáo từ 01/06/2023** đến hết ngày 31/12/2024)/(Reporting period from 01/06/2023** to 31/12/2024)

Đơn vị: tỷ VNĐ/Unit: billion VND



Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng (%) <i>Percentage (%)</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng (%) <i>Percentage (%)</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng (%) <i>Percentage (%)</i>
I.Nhà đầu tư trong nước/ <i>Domestic investors</i>						
1.Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>						
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions*</i>	-	-				
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	1.205,10/ 1,205.10	92,70%				
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	-	-				
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	-	-				
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	19,79/ 19.79	1,52%				
2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	75,10/ 75.10	5,78%				
II.Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>						
1.Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>						
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions*</i>	-	-				
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	-	-				
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	-	-				
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	-	-				
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	-	-				

2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	0,01/ 0.01	0,00%				
Tổng/Total	1.300,00/ 1,300.00	100,00%				

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân./ *Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.*

** Ngày 01/06/2023 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thủ tục lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của văn kiện trái phiếu, thay đổi ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn và các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho trái phiếu./ *Date June 1, 2023 is the closing date for finalizing list of bondholders to carry out procedures for obtaining their opinions on amending and supplementing certain contents of the bond documents, changing the interest payment date, maturity date, and issues related to the collateral for the bonds.*

*** Tổ Chức Phát Hành không có thông tin này do Trái Phiếu đã niêm yết, thông tin do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý và trong giai đoạn từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 31/12/2024 không có phát sinh việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu./ *The Issuing Organization does not have this information because the bonds have been listed; the information is managed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and from June 1, 2023, to December 31, 2024, there will be no record date for the list of bondholders*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived: VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
ĐỊA ỐC NO VA**



Dương Văn Bắc
TỔNG GIÁM ĐỐC

