

Novaland (NVL) báo tin vui trước thềm năm mới, dư nợ giảm hơn 3.300 tỷ đồng

07:15 01/01/2026

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland (NVL) tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng, lên mức 22.320 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2025, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông báo kết quả phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.



Novaland thành công giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ (Ảnh minh họa)

Theo Novaland, trong giai đoạn tập đoàn đối mặt với nhiều khó khăn nhất, bên cạnh sự chia sẻ và hỗ trợ từ các nhà đầu tư, đối tác, các cổ đông lớn này luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Cụ thể, các cổ đông đã hỗ trợ Novaland sử dụng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và trái phiếu, qua đó giúp công ty thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm, giá cổ phiếu NVL đã giảm mạnh so với mức giá ban đầu và đến nay vẫn duy trì ở vùng thấp, khiến tỷ lệ sở hữu của các cổ đông bị suy giảm đáng kể. Trên cơ sở nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào tháng 8/2025, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo mức giá nêu trên đã được cổ đông thông qua.

Cùng ngày, đối với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD, HĐQT Novaland cũng phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi đã nhận được. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi đạt 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 156.018 cổ phiếu/trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với các trái chủ theo phương án tái cấu trúc và được quy định tại điều khoản, điều kiện điều chỉnh của trái phiếu, cũng như các nghị quyết liên quan đến giá chuyển đổi sau điều chỉnh. Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,7 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng, Novaland đã phát hành 184,4 triệu cổ phiếu thông qua hai phương án nêu trên, qua đó giúp doanh nghiệp giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi của từng phương án được xác định độc lập và đều đạt được sự đồng thuận với cổ đông và trái chủ; quy trình phát hành được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Ban lãnh đạo Novaland khẳng định cam kết minh bạch và bảo đảm công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng, lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn gồm NovaGroup, Diamond Properties và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland hiện đạt trên 40%.

Minh Minh