

Mẫu 3.5: Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT
NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI

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

Số: 2008/2025/CBTT.THCC-ĐM
V/v: Công bố thông tin về tình hình thực
hiện các cam kết với người sở hữu trái
phiếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2025

Kính gửi - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nhà đầu tư Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập
Khẩu Tổng Hợp Đức Mai

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 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, Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Đức Mai gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Đức Mai
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108310166 do Sở HK&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/6/2018 và các lần thay đổi tiếp theo
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 716, Tầng 7, Tòa nhà văn phòng 362 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam
 - Số điện thoại: 0867446244
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
 - Email: tonghopducmai@gmail.com
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Bất động sản
 - Mã số thuế: 0108310166
2. Kỳ báo cáo: bán niên (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025).
3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

STT	Mã trái phiếu	Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có)
1	DUCMAI2020	Tuân thủ		Tuân thủ	Tuân thủ

Thuyết minh cụ thể tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin:



CBTT định kỳ (từ 01/01/2025-30/06/2025)			
Nội dung	Mã CBTT	Ngày CBTT	Đánh giá
Tình hình tài chính năm 2024	<u>BCTC/DMIC/13568</u>	30/3/2025	Tuân thủ
Tình hình trả gốc lãi trái phiếu năm 2024	<u>THTTGL/DMIC/13734</u>	30/3/2025	Tuân thủ
Tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2024	<u>SDV/DMIC/24960</u>	30/3/2025	Tuân thủ
Tình hình thực hiện cam kết năm 2024	<u>BCCK/DMIC/4980/</u> <u>BCCK/DMIC/4792</u>	04/04/2025 30/3/2025	Tuân thủ

CBTT BẤT THƯỜNG								
ST T	Mã CBT T	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Ngày hiệu lực	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Ngày HNX duyệt
1	TIN TUC /242 72	Công bố	0603/202 5/CBTT-ĐM	06/03/ 2025	05/03/ 2025	CBTT bất thường - về việc: Thay đổi điều khoản điều kiện trái phiếu DUCMAI2020	11/03/2 025	Tuân thủ
2	TIN TUC /241 86	Từ chối	0603/202 5/CBTT-ĐM	06/03/ 2025	05/03/ 2025	CBTT bất thường - về việc: Thay đổi điều khoản điều kiện trái phiếu DUCMAI2020	06/03/2 025	Tuân thủ

CBTT BẤT THƯỜNG								
ST T	Mã CBT T	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Ngày hiệu lực	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Ngày HNX duyệt
3	TIN TUC /230 57	Công bố	0601/202 5/CBTT-ĐM	06/01/ 2025	06/01/ 2025	CBTT bất thường - về việc: trái phiếu DUCMAI2020 chia sẻ dòng tiền và tài sản bảo đảm cho Nghĩa Vụ 2	07/01/2 025	Tuân thủ

CBTT KHÁC							
ST T	Mã CBTT	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Đánh giá
1	TINTU C/2304 8	Từ chối	0601/2025/ CBTT-ĐM	06/01/ 2025	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRÁI PHIẾU DUCMAI2020 CHIA SẺ DÒNG TIỀN VÀ TSBĐ CHO NGHĨA VỤ 2	06/01/ 2025	Tuân thủ
2	TINTU C/2311 7	Đã duyet	0701/2025/ CV/ĐM	07/01/ 2025	Báo cáo Thanh toán gốc lãi theo yêu cầu của Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính (theo CV số 13257)	08/01/ 2025	Tuân thủ
3	TINTU C/2639 0	Từ chối	0805/2025/ CV-ĐM	08/05/ 2025	Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai CBTT về việc điều chỉnh thông tin trái phiếu DUCMAI2020	08/05/ 2025	Tuân thủ

CBTT KHÁC							
ST T	Mã CBTT	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Đánh giá
4	TINTU C/2684 9	Từ chối	0506/2025/ CV-ĐM	05/06/ 2025	Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai CBTT về việc điều chỉnh thông tin trái phiếu DUCMAI2020	12/06/ 2025	Tuân thủ

4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ

Doanh nghiệp phát hành công bố cụ thể về việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
1	DUCMAI2 020	14/12/ 2020	Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)	Tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể: Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (nay là Công ty TNHH Nippon)	Tuân thủ
			Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	100% Phần vốn góp tại Công ty TNHH Nippon thuộc sở hữu của Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai 100% Phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư bất động sản Sun City thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nippon Quyền tài sản hiện có và phát sinh trong tương lai từ và/hoặc liên quan đến Dự Án Khu nhà ở kết hợp Thương mại – dịch vụ, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, thành phố	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quyền tài sản phát sinh từ các giấy tờ/thỏa thuận liên quan đến việc đền bù và chuyển quyền sử dụng đối phần đất thuộc dự án Khu nhà ở kết hợp Thương mại – dịch vụ, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Quyền sử dụng đất đối với phần đất có GCN QSDĐ liên quan Dự án Khu nhà ở kết hợp Thương mại – dịch vụ, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Gốc: chưa đến kỳ thanh toán. Lãi: thanh toán đầy đủ, đúng hạn 1 lần vào các ngày 06/1/2025	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn	Có cam kết mua lại trước hạn	Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi	Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hành chính./.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Long

