

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: 1203/2026/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 12 tháng 03 năm 2026

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: năm (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025).
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	Tuân thủ

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

CBTT định kỳ (từ 01/01/2025-31/12/2025)			
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
Tình hình tài chính năm 2025	BCTC/DMIC/15470 BCTC/DMIC/15411 BCTC/DMIC/14845	08/9/2025 04/9/2025 28/08/2025	Tuân thủ
Tình hình trả gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2025	THTTGL/DMIC/14680	20/8/2025	Tuân thủ
Tình hình sử dụng vốn trái phiếu bán niên năm 2025	SDV/DMIC/27716	20/8/2025	Tuân thủ
Tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2025	BCCK/DMIC/5554	20/8/2025	Tuân thủ

CBTT BẤT THƯỜNG								
S T T	Mã CBTT	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Ngày hiệu lực	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Ngày HNX duyet
	TINTU C/27667	Công bố	1208/2 025/CB TT-ĐM	12/8/2 025	11/8/2 025	CT TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI CBTT bất thường - về việc: Thay đổi điều khoản, điều kiện Trái	13/8/2025	15/8/2025

CBTT BẤT THƯỜNG								
S T T	Mã CBTT	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Ngày hiệu lực	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Ngày HNX duyet
						phiếu DUCMAI202 0		
1	TINTU C/27639	Từ chối	1208/2 025/CB TT-ĐM	12/8/2 025	11/8/2 025	CT TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI CBTT bất thường - về việc: Thay đổi điều khoản, điều kiện Trái phiếu DUCMAI202 0	12/8/2025	13/8/2025
2	TINTU C/27473	Công bố	2907/2 025/CB TT-ĐM	29/7/2 025	28/7/2 025	CT TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI CBTT bất thường - về việc: Thay đổi điều khoản, điều kiện Trái phiếu DUCMAI202 0	30/7/2025	01/8/2025

CBTT BẮT THƯỜNG								
S T T	Mã CBTT	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Ngày hiệu lực	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Ngày HNX duyet
3	TINTU C/27448	Từ chối	2907/2 025/CB TT-ĐM	29/7/2 025	28/7/2 025	CT TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỨC MAI CBTT bắt thường - về việc:	29/7/2025	30/7/2025
4	TINTU C/24272	Công bố	0603/2 025/CB TT-ĐM	06/03/ 2025	05/03/ 2025	CBTT bắt thường - về việc: Thay đổi điều khoản điều kiện trái phiếu DUCMAI202 0	11/03/2025	12/3/2025
5	TINTU C/24186	Từ chối	0603/2 025/CB TT-ĐM	06/03/ 2025	05/03/ 2025	CBTT bắt thường - về việc: Thay đổi điều khoản điều kiện trái phiếu DUCMAI202 0	06/3/2025	07/3/2025
6	TINTU C/23057	Công bố	0601/2 025/CB TT-ĐM	06/01/ 2025	06/01/ 2025	CBTT bắt thường - về việc: trái phiếu DUCMAI202 0 chia sẻ dòng tiền và tài sản bảo đảm cho Nghĩa Vụ 2	07/01/2025	07/01/2025

CBTT MLTH						
S T T	Mã CBTT	Trạng thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Ngày tạo DN	Ngày HNX duyet
1	<u>DKML/006800</u>	Đã duyet	01/TB-ĐM	25/08/2025	25/8/2025	26/8/2025
2	<u>KQML/12880/ DUCMAI2020</u>	Đã duyet	01/TB-ĐM	05/9/2025	05/9/2025	08/9/2025

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	TINTUC/ 23048	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	TINTUC/ 23117	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

CBTT KHÁC							
ST T	Mã CBTT	Trạ n g thái	Số công văn DN	Ngày công văn DN	Tiêu đề tin	Ngày tạo DN	Đánh giá
3	TINTUC/ 26390	Từ chối	0805/2025/ CV-DM	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
4	TINTUC/ 26849	Từ chối	0506/2025/ CV-DM	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
5	<u>TINTUC/ 27116</u>	Từ chối	0506/2025/ CV-DM	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	07/7/2 025	Tuân thủ

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

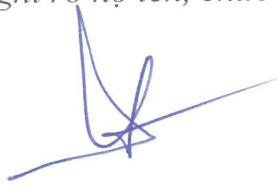
Doanh nghiệp phát hành công bố cụ thể về việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành:

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

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
			Tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán (Nêu cụ thể)	Tổ chức phát hành đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu. Do đó tại thời điểm báo cáo, Trái phiếu không còn tài sản bảo đảm	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu (Nêu cụ thể)	Gốc: TCPH đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu Lãi: thanh toán đầy đủ, đúng hạn	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./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Kim Dung

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Long