

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi 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.TTGL-ĐM
V/v: Công bố thông tin về tình hình
thanh toán gốc, lãi

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 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 về tình hình thanh toán gốc, lãi 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. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Cụ thể:

- a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ
- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)
 - Ngày thống kê: 31/12/2025
 - Nội dung báo cáo:



Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Đức Mai

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 (4)		
1	DUCMAI2020	1,351,806,000,000	-	Lãi	05/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	9,9%/năm (từ 05/07/2024 đến 05/10/2024) 11,2%/năm (từ 05/10/2024 đến 05/01/2025)	71,893,857,730	71,893,857,730					
2	DUCMAI2020	1,351,806,000,000	-	Lãi	05/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	11,3%/năm (từ 05/01/2025 đến 05/07/2025)	75,749,282,506	75,749,282,506					

- b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn: Tổ chức phát hành đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu
- c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu: không phát sinh chậm thanh toán gốc, lãi.
- d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán: không phát sinh chậm thanh toán gốc, lãi.

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./.

331016
ÔNG T
TNHH
XUẤT NH
ÔNG HỢ
JC M
PHỔ

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

