

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH PHÁT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1103/2026/CBTT.TTGL-PTP
V/v: Công bố thông tin về tình hình
thanh toán gốc, lãi

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

Kính gửi

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nhà đầu tư Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Thịnh Phát

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 Phú Thịnh Phát 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 Phú Thịnh Phát
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106812481 do Sở HK&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/4/2015 và các lần thay đổi tiếp theo
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2, tầng 6, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0904689318
- Địa chỉ thư điện tử: dtphuthinhphat@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Bất động sản
- Mã số thuế: 0106812481

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 Phú Thịnh Phát

STT	Mã Trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng) *	Giá trị dự 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			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán gốc lãi (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	PTP2020	900,000,000,000	-	Lãi	05/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	9,6%/năm (từ 05/07/2024 đến 05/10/2024) 10,9%/năm (từ 05/10/2024 đến 05/01/2025)	46,504,109,602	46,504,109,602				
2	PTP2020	900,000,000,000	-	Lãi	05/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	11%/năm (từ 05/1/2025 đến 05/7/2025)	49,093,150,698	49,093,150,698				

- 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./.



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



Phụ trách kế toán
Nguyễn Thị Kiều Oanh

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



GIÁM ĐỐC
Hàng Hồng Hòa

