

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

CÔNG TY CP EA SÚP 5

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

Số: 02/TCKT-EAS5

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình thanh toán
gốc, lãi

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 CP EA SÚP 5 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 CP EA SÚP 5
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Số 109 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Tiến, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02293886886, email: kt@xuanthiengroup.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và truyền tải điện.
- Công ty Cổ phần Ea Súp 5 là Công ty Cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 6001652707 ngày 26 tháng 02 năm 2019 và các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi từ lần thứ 01 đến lần thứ 04 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đề nghị báo cáo đối với tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ tại thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo (không bao gồm các thanh toán về mua lại/hoán đổi/chuyển đổi trái phiếu). Cụ thể:

a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

- Kỳ báo cáo: năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê: 31/12/2024
- Nội dung báo cáo:



Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty CP Ea Súp 5

TT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (Triệu đồng) *	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (Triệu 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 (triệu đồng) * (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (triệu 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 (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	EASUP5.2020.7Y	150.000	1.200	Lãi	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	11,7	35	35	0	0		
2	EASUP5.2020.9Y	260.000	5.680	Lãi	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	11,7	166	166	0	0		
3	EASUP5.2020.11Y	330.000	2.915	Lãi	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	11,7	85	85	0	0		
4	EASUP5.2020.7Y	150.000	1.200	Lãi	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	10,9	33	33	0	0	Ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ nên sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo	
5	EASUP5.2020.9Y	260.000	5.680	Lãi	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	10,9	156	156	0	0	Ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ nên sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo	
6	EASUP5.2020.11Y	330.000	2.915	Lãi	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	10,9	80	80	0	0	Ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ nên sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo	
7	EASUP5.2020.7Y	150.000	1.200	Lãi	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	10,9	33	33	0	0		
8	EASUP5.2020.9Y	260.000	5.680	Lãi	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	10,9	156	156	0	0		
9	EASUP5.2020.11Y	330.000	2.915	Lãi	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	10,9	80	80	0	0		
10	EASUP5.2020.7Y	150.000	1.200	Lãi	25/12/2024	25/12/2024	25/12/2024	10,3	31	31	0	0		
11	EASUP5.2020.9Y	260.000	5.680	Lãi	25/12/2024	25/12/2024	25/12/2024	10,3	146	146	0	0		
12	EASUP5.2020.11Y	330.000	2.915	Lãi	25/12/2024	25/12/2024	25/12/2024	10,3	75	75	0	0		

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:

(- Ngày thống kê: (Ngày cụ thể))

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu:



d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán:

- Ngày thống kê: (Ngày cụ thể)

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

Kế toán trưởng



Vũ Thị Xuân

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Vũ Cảnh Tuân

