

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP

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

Số: 09.B/CV-DNPW
V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi

Bắc Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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 Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
- Đăng ký kinh doanh số: 2400813885

Đăng ký thay đổi lần thứ 12, Ngày cấp: 27/06/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
- Số điện thoại: 0204 659 9995
- Địa chỉ thư điện tử: giang.phan@dnpcorp.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, hoạt động tư vấn quản lý và hoạt động tư vấn đầu tư.
- Mã số thuế: 2400813885.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

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:



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		
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi
1	DPWCB2324001	50,000,000,000		Gốc	26-12-24	26-12-24	26-12-24	11	50,000,000,000	50,000,000,000			
2	DPWCB2326002	100,000,000,000	100,000,000,000	Lãi	26-12-24	26-12-24	26-12-24	11	5,515,068,494	5,515,068,494			
3	DPWCB2327003	43,000,000,000	43,000,000,000	Lãi	26-12-24	26-12-24	26-12-24	11	11,030,136,987	11,030,136,987			
4	DPWCB2327004	107,000,000,000	107,000,000,000	Lãi	26-12-24	26-12-24	26-12-24	11	4,742,958,905	4,742,958,905			
		300,000,000,000	250,000,000,000						83,090,410,961	83,090,410,961			

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Giang Thị Ngọc Bích

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Minh Hùng



