

**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: 09/2026/CV-DNPW  
V/v: Công bố thông tin định kỳ về  
tình hình thanh toán gốc, lãi

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)
- Ngày thống kê: 31/12/2025
- 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/<br>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)<br>(1) = (2)+(3)+(4) | Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)<br>(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 đảm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi |
| 1   | DPWCB2326002  | 100,000,000,000                        | 100,000,000,000                                               | Lãi                 | 26-12-25                   | 26-12-25                      | 26-12-25                | 11                                | 11,000,000,000                                      | 11,000,000,000                               |                                                                 |                             |                               |                                                               |
| 2   | DPWCB2327003  | 43,000,000,000                         | 43,000,000,000                                                | Lãi                 | 26-12-25                   | 26-12-25                      | 26-12-25                | 11                                | 4,730,000,000                                       | 4,730,000,000                                |                                                                 |                             |                               |                                                               |
| 3   | DPWCB2327004  | 107,000,000,000                        | 107,000,000,000                                               | Lãi                 | 26-12-25                   | 26-12-25                      | 26-12-25                | 11                                | 11,770,000,000                                      | 11,770,000,000                               |                                                                 |                             |                               |                                                               |
|     |               | 250,000,000,000                        | 250,000,000,000                                               |                     |                            |                               |                         |                                   | 27,500,000,000                                      | 27,500,000,000                               |                                                                 |                             |                               |                                                               |



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)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Minh Hùng*

