

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

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THIÊN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1908/2026/CBTT-TTGL-TA

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2026

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến 30/6/2026)

Kính gửi: - **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**
 - **Nhà đầu tư Trái phiếu Công Ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An**

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 Quản lý Đầu tư Thiên An** 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 Quản lý Đầu tư Thiên An
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313206337 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/4/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/10/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 708 tầng 7, Tòa nhà 362 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0562311886
- Địa chỉ thư điện tử: qldaututhienan@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Mã ngành 6619)
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810)



- Mã số thuế: 0313206337

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: bán niên 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến 30/6/2026)
- Ngày thống kê: 30/6/2026
- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công Ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (đồng)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (đồng)	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa **	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán theo 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	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	DTACH2328001	1,076,000,000,000	1,076,000,000,000	Trả lãi	17/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	8.6%	23,324,142,466	23,324,142,466	-	-	Do ngày 17/01/2026 và 18/01/2026 không phải ngày làm việc	
2	DTACH2328001	1,076,000,000,000	1,076,000,000,000	Trả lãi	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	9.6%	25,470,246,580	25,470,246,580	-	-		
3	DTACH2328002	1,070,000,000,000	1,070,000,000,000	Trả lãi	25/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	8.6%	23,194,082,193	23,194,082,193	-	-	Do ngày 25/01/2026 không phải ngày làm việc	
4	DTACH2328002	1,070,000,000,000	1,070,000,000,000	Trả lãi	25/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	9.6%	25,328,219,182	25,328,219,182	-	-	Do ngày 25/4/2026, 26/4/2026 và 27/4/2026 không phải ngày làm việc	

Ghi chú: * Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế báo cáo theo số nguyên tệ;
**Ngày thanh toán danh nghĩa là ngày dự kiến trả lãi/trả gốc theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;
Ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày thanh toán danh nghĩa đã điều chỉnh theo lịch làm việc (theo nguyên tắc lấy ngày làm việc tiếp theo nếu ngày thanh toán danh nghĩa rơi vào ngày nghỉ);
Ngày thanh toán thực tế là ngày Tổ chức phát hành thực hiện thanh toán gốc/lãi cho người sở hữu trái phiếu.
*** Định dạng ngày: dd: ngày; mm: tháng; yyyy: năm.
****Đối với mỗi ngày thanh toán danh nghĩa đề nghị chỉ điền một dòng dữ liệu. Trường hợp thanh toán chậm hoặc thanh toán nhiều đợt, đề nghị điền ngày thanh toán thực tế gần nhất và ghi rõ thông tin các đợt đã và sẽ thanh toán trong mục "Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)".

- (1) **Số tiền phải thanh toán** là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành có nghĩa vụ phải trả đối với từng Ngày thanh toán danh nghĩa;
- (2) **Số tiền đã thanh toán đúng hạn** là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành đã thanh toán trước hoặc trong Ngày thanh toán theo kế hoạch tính tới hết Ngày thống kê;
- (3) **Số tiền đã thanh toán chậm** là tổng số tiền lãi hoặc gốc mà doanh nghiệp phát hành đã thanh toán nhưng sau Ngày thanh toán theo kế hoạch tính tới hết Ngày thống kê;
- (4) **Số tiền chưa thanh toán** là phần còn lại của Số tiền phải thanh toán trừ đi Số tiền thanh toán đúng hạn và Số tiền đã thanh toán chậm.

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

Không phát sinh

- Ngày thống kê: 30/6/2026

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

Không phát sinh

- Ngày thống kê: 30/6/2026

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

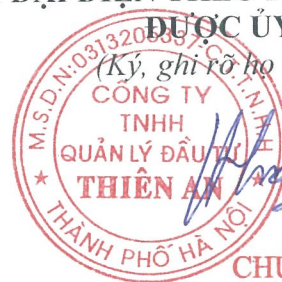
- Ngày thống kê: 30/6/2026

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI

ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH CÔNG TY
KIỂM GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Linh

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: văn phòng.

