

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

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~339~~/TCT-BTC

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 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, **Tổng Công ty IDICO – CTCP** gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty IDICO – CTCP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0302177966
- Ngày cấp: 30/06/2010 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
 - + Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 - + Số điện thoại: 028 3843 8883
 - + Số fax: 028 3931 2705
 - + Địa chỉ thư điện tử: headoffice@idico.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: (1) đầu tư và cho thuê các dự án bất động sản khu công nghiệp, (2) đầu tư và kinh doanh bất động sản dân cư, (3) kinh doanh điện, (4) thu phí BOT và (5) xây dựng và các ngành nghề khác.
- Mã số thuế: 0302177966

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

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

- Ngày thống kê: 08/04/2025

- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Tổng Công ty IDICO – CTCP

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	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	IDCH2225002	400.000.000.000	0	Gốc	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	8%	400.000.000.000	400.000.000.000	0	0		
2	IDCH2225002	400.000.000.000	0	Lãi	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	8%	16.043.835.616	16.043.835.616	0	0		

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)


Lê Xuân Hồng
CV Quản lý nguồn vốn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY

QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Tuấn

Form No. 3.2. Disclosure of Information on the Status of Bond Principal and Interest Payments

IDICO CORPORATION - JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: ~~33~~9/TCT-BTC

Ho Chi Minh City, April 8th, 2025

Subject: Disclosure of information
on bond principal and interest
payments status at the maturity date

To: Hanoi Stock Exchange

In accordance with Circular No. 76/2024/TT-BTC dated November 6, 2024, issued by the Ministry of Finance, which provides guidance on the disclosure and reporting regime for the offering and trading of privately issued corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market, **IDICO Corporation – JSC** hereby submits the following disclosure of information regarding the status of bond principal and interest payments at the maturity date:

1. Company Information

- Company name: IDICO Corporation – JSC

- Business Registration Certificate (or equivalent license) No.: 0302177966

Date of issuance: June 30, 2010 Place of issuance: Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City

- Address of head office, tel, fax number, and email address:

+ Address of head office: 151A Nguyen Dinh Chieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

+ Tel: 028 3843 8883

+ Fax number: 028 3931 2705

+ Email address: headoffice@idico.com.vn

- Company type: Joint Stock Company (JSC)

- Primary business sectors: (1) investment and leasing of industrial park projects, (2) investment and trading in residential real estate, (3) electricity trading and production, (4) BOT toll collection, and (5) construction and other industries.

- Tax code: 0302177966

2. Status of Bond Principal and Interest Payments:

Information on completion of bond principal and interest payments at the maturity date

- Reporting Date: April 8th, 2025

- Report content:

Status of Bond Principal and Interest Payments of IDICO Corporation – Joint Stock Company

No.	Bond Code	Issuance Value (VND)	Outstanding Principal as of Reporting Date (VND)	Interest/P rincipal Payment	Nominal Payment Date	Planned Payment Date	Actual Payment Date	Inter est Rate Paid in the Perio d (%/ye ar)	Amount Payable (VND) (1) = (2)+(3)+(4)	Amount Paid on Time (VND) (2)	Details of Delayed Principal or Interest Payments			
											Amount Paid Late (VND) (3)	Amount Unpaid (VND) (4)	Reason for Delay	Status of negotiations with investors regarding principal and interest payments (specify the negotiation outcomes).
1	IDCH2225002	400,000,000,000	0	Principal	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	8%	400,000,000,000	400,000,000,000	0	0		
2	IDCH2225002	400,000,000,000	0	Interest	07/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	8%	16,043,835,616	16,043,835,616	0	0		

We take full legal responsibility for the accuracy, completeness, and authenticity of the disclosed information above./.

PREPARED BY

(Sign, full name, title)


Lê Xuân Hồng

LEGAL REPRESENTATIVE

OR AUTHORIZED SIGNATORY

(Sign, full name, affix seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Tuấn