

**Mẫu 3.5: Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH PHÚ QUỐC**

Số: 1903/2026/BCTHCK/DLPQ

V/v: Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với  
người sở hữu trái phiếu  
Kỳ báo cáo từ 01/01/2025 – 31/12/2025

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

An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2026

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

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 chế độ 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 và Phát triển Du lịch Phú Quốc** gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1701971178 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 06/9/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2026.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0773608733 - Số fax giao dịch:
- Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  
*Chi tiết: Khách sạn, biệt thự, khu du lịch sinh thái; khu nghỉ dưỡng;*
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  - Kinh doanh casino, trò chơi có thưởng.
  - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.
- Mã số thuế: 1701971178

2. Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)

3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

STT	Mã trái phiếu	Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có) (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường (tuân thủ/ không tuân thủ)	Tình hình thực hiện công bố thông tin khác (tuân thủ/ không tuân thủ) (nếu có)
1	DPQCH2227001	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
2	DPQCH2227002	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
3	DPQCH2227003	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
4	DPQCH2227004	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
5	DPQCH2227005	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
6	DPQCH2227006	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
7	DPQCH2227007	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ
8	DPQ12501	Tuân thủ	Chưa phát sinh	Tuân thủ	Tuân thủ

(Doanh nghiệp phải nêu cụ thể về việc tuân thủ, không tuân thủ các quy định; việc không tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông tin (công bố thiếu thông tin, công bố không đầy đủ theo các kỳ công bố...) được coi là không tuân thủ. Trường hợp không tuân thủ, đề nghị thuyết minh chi tiết nội dung không tuân thủ)

- Thuyết minh cụ thể tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin:

+ Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ: Tổ Chức Phát Hành (“**TCPH**”) công bố thông tin bán niên (đối với kỳ báo cáo 6 tháng) và thường niên (đối với kỳ báo cáo 12 tháng) đầy đủ thông tin và đúng hạn lên chuyên trang HNX.

+ Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền: Chưa phát sinh nên có thể hiểu vẫn tuân thủ.

+ Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường: **TCPH** công bố thông tin bất thường trong vòng 24h về việc:

- ✓ Nghị quyết Người sở hữu Trái Phiếu về thay đổi điều khoản điều kiện Trái Phiếu: Người sở hữu Trái Phiếu (“**NSHTP**”) chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc rút bớt tài sản bảo đảm là (i) Dự án Khu du lịch Sinh thái Vinpearl Phú Quốc Giai Đoạn II và (ii) Dự án Vinpearl Safari Phú Quốc ra khỏi danh mục các Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu và được chuyên trang HNX duyệt.
- ✓ Mua lại Trái Phiếu tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu và được chuyên trang HNX duyệt.
- ✓ Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu:

- (i) Giải chấp toàn bộ Cổ Phần DLPQ. Cổ Phần DLPQ không còn là tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu DLPQ 2022.
  - (ii) Chấp thuận bổ sung VPBankS trở thành tổ chức quản lý tài sản bảo đảm đối với tài sản bảo đảm là Cổ Phần DLPQ và Cổ Phiếu VIC; Đồng thời chấp thuận VPBankS trở thành tổ chức quản lý tài sản bảo đảm cho các tài sản bảo đảm còn lại (bao gồm Bất Động Sản, QTS 21 Biệt thự) khi được Hội đồng Quản trị của VPBankS chấp thuận.
  - (iii) Chấp thuận nâng hệ số bảo đảm lên 66,67% đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất 21 căn biệt thự có ký hiệu từ B-1 đến B21 thuộc Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài – Phú Quốc tại Khu du lịch Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo quyết định số 185/QĐ-BQLKKTQP ngày 21/10/2022 về việc phê duyệt đề án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí phức hợp Bãi Dài – Phú Quốc) (“**21 Biệt Thự**”)
  - (iv) Chia sẻ tài sản bảo đảm là Bất Động Sản và QTS 21 Biệt Thự/21 Biệt Thự (gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm Chia Sẻ**”) cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu DLPQ 2025 theo thứ tự thanh toán ngang bằng với các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu DLPQ 2022 và Khoản Vay.
  - (v) Thay đổi lãi suất
  - (vi) Sửa đổi Điểm f, Khoản 7.4, Điều 7 Các Điều Kiện Và Điều Khoản Trái Phiếu
  - (vii) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký/Đại Lý Quản Lý Tài Khoản/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (tùy thuộc vào tư cách tham gia của các tổ chức theo Văn Kiện Trái Phiếu) quyết định, phối hợp và thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn thành các công việc từ Nội dung 1 đến Nội dung 7 nêu trên.
- ✓ Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu:
- (i) Thông qua việc thay đổi thời hạn bổ sung Tài Sản Bảo Đảm Cam Kết và chia sẻ Tài Sản Bảo Đảm Cam Kết cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành
  - (ii) Đồng ý về mặt chủ trương, cho phép Tổ Chức Phát Hành nhận sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision
  - (iii) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Tổ Chức Lưu Ký/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (tùy thuộc vào tư cách tham gia của các tổ chức theo Văn Kiện Trái Phiếu) quyết định, phối hợp và thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn thành các công việc từ Nội dung 1 đến Nội dung 2 nêu trên
- + Tình hình thực hiện công bố thông tin khác: TCPH công bố thông tin về Báo cáo Thanh toán gốc lãi theo yêu cầu của Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính (theo CV số 13257) đầy đủ thông tin và đúng hạn lên chuyên trang HNX.
- ✓ Công bố thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu DPQ12202 – kỳ thanh toán lãi thứ 14
  - ✓ Công bố thông tin liên quan đến việc thanh toán lãi trái phiếu DPQ12203 – kỳ thanh toán lãi thứ 14

170  
C  
C  
Đ  
Á  
T  
P  
H  
4

4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

Doanh nghiệp phát hành công bố cụ thể về việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
1	DPQCH2227001	18/05/2022	Mục đích phát hành	<p>Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 20/05/2019, đáo hạn ngày 20/05/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 06/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 21/05/2019, đáo hạn ngày 21/05/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 06/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 22/05/2019, đáo hạn ngày 22/05/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 06/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).</li> </ul>	Tuân thủ
			Tài sản bảo đảm (“TSBĐ”)	<p>Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”)</li> <li>- TS 2: Các TSBĐ khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm</li> </ul>	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	<p>1. Ngày 18/02/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 20,065,878,971 VNĐ                  2. Ngày 19/5/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 19,936,194,869 VNĐ                  3. Ngày 18/8/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 20,608,204,118 VNĐ                  4. Ngày 18/11/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 22,596,712,837 VNĐ</p>	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
2	DPQCH2227002	26/05/2022	Mục đích phát hành	<p>Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 300 tỷ đồng, phát</li> </ul>	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				hành ngày 30/05/2019, đáo hạn ngày 30/05/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 16/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có); - Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 04/06/2019, đáo hạn ngày 04/06/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 21/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).	
			Tài sản bảo đảm	Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản: - TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”) - TS 2: Các TSBĐ khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	1. Ngày 26/02/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 14,339,745,234 VNĐ 2. Ngày 26/05/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 14,247,068,654 VNĐ 3. Ngày 26/08/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 14,727,308,834 VNĐ 4. Ngày 26/11/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 16,148,363,381 VNĐ	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
3	DPQCH2227003	10/06/2022	Mục đích phát hành	Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau: - Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 14/06/2019, đáo hạn ngày 14/06/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 06/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có); - Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/06/2019, đáo hạn ngày 18/06/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 09/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).	Tuân thủ
			Tài sản bảo đảm	Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản: - TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”) - TS 2: Các TSBĐ khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	1. Ngày 10/3/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 22,448,102,291 VNĐ 2. Ngày 10/6/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 23,567,142,242 VNĐ 3. Ngày 10/9/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 23,567,142,245 VNĐ 4. Ngày 10/12/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 25,560,276,530 VNĐ	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
4	DPQCH2227004	23/06/2022	Mục đích phát hành	<p>Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 25/06/2019, đáo hạn ngày 25/06/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 31/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 95 tỷ đồng, phát hành ngày 10/07/2019, đáo hạn ngày 10/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 10/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 475 tỷ đồng, phát hành ngày 11/07/2019, đáo hạn ngày 11/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 26/06/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).</li> </ul>	Tuân thủ
			Tài sản bảo đảm	<p>Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”)</li> <li>- TS 2: Các TSBĐ khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm</li> </ul>	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngày 24/3/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 21,601,443,041 VNĐ</li> <li>2. Ngày 23/6/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 22,678,276,946 VNĐ</li> <li>3. Ngày 23/9/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 22,678,276,959 VNĐ</li> <li>4. Ngày 23/12/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 24,596,237,596 VNĐ</li> </ol>	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
5	DPQCH2227005	13/07/2022	Mục đích phát hành	<p>Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:</p>	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 15/07/2019, đáo hạn ngày 15/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 31/05/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 15/07/2019, đáo hạn ngày 15/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 06/06/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 15/07/2019, đáo hạn ngày 15/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 06/06/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).</li> </ul>	
			Tài sản bảo đảm	Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”)</li> <li>- TS 2: Các TSBD khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm</li> </ul>	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	1. Ngày 13/01/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 16,636,561,104 VNĐ 2. Ngày 14/4/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 16,418,923,955 VNĐ 3. Ngày 14/7/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 16,601,357,162 VNĐ 4. Ngày 13/10/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 17,519,919,110 VNĐ	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
6	DPQCH2227006	14/07/2022	Mục đích phát hành	Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 95 tỷ đồng, phát hành ngày 18/07/2019, đáo hạn ngày 18/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 04/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 95 tỷ đồng, phát hành ngày 18/07/2019, đáo hạn ngày 18/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 04/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 18/07/2019, đáo hạn ngày 18/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 04/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 18/07/2019, đáo hạn ngày 18/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 04/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> </ul>	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				hành ngày 25/07/2019, đáo hạn ngày 25/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 04/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).	
			Tài sản bảo đảm	Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản: - TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”) - TS 2: Các TSBD khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	1. Ngày 14/01/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 16,636,561,108 VNĐ 2. Ngày 14/4/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 16,418,923,959 VNĐ 3. Ngày 14/7/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 16,601,357,160 VNĐ 4. Ngày 14/10/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 17,519,919,102 VNĐ	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
7	DPQCH2227007	28/07/2022	Mục đích phát hành	<p>Trái Phiếu được phát hành để thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng để thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi đến hạn và/hoặc mua lại trước hạn các trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 30/07/2019, đáo hạn ngày 30/07/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 16/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 01/08/2019, đáo hạn ngày 01/08/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 16/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 02/08/2019, đáo hạn ngày 02/08/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 19/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 02/08/2019, đáo hạn ngày 02/08/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 19/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 140 tỷ đồng, phát hành ngày 07/08/2019, đáo hạn ngày 07/08/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 22/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);</li> <li>- Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 95 tỷ đồng, phát hành ngày 08/08/2019, đáo hạn ngày 08/08/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành</li> </ul>	Tuân thủ

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
				ngày 22/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có); - Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi của Trái phiếu có tổng mệnh giá 95 tỷ đồng, phát hành ngày 08/08/2019, đáo hạn ngày 08/08/2022 theo Bản Công Bố Thông tin phát hành ngày 22/07/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).	
			Tài sản bảo đảm	Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi các tài sản: - TS 1: 7,346,074 Cổ phần Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán “VIC”) - TS 2: Các TSBĐ khác thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	1. Ngày 03/02/2025 thanh toán lãi kỳ 11, số tiền 31,824,774,373 VNĐ 2. Ngày 28/4/2025 thanh toán lãi kỳ 12, số tiền 31,408,447,157 VNĐ 3. Ngày 28/7/2025 thanh toán lãi kỳ 13, số tiền 31,757,431,265 VNĐ 4. Ngày 28/10/2025 thanh toán lãi kỳ 14, số tiền 34,641,128,546 VNĐ	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ
8	DPQ12501	27/6/2026	Mục đích phát hành	Trái Phiếu được phát hành để thực hiện <b>cơ cấu lại nợ</b> của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể là dùng để thanh toán cho toàn bộ nợ gốc của Trái Phiếu VINPEARLPHUQUOC_BOND 2016 do Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn. Chi tiết như sau: Thanh toán toàn bộ nợ gốc của Trái phiếu VINPEARLPHUQUOC_BOND 2016 do Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn.	Tuân thủ
			Tài sản bảo đảm	Nghĩa vụ thanh toán của TCPH theo Trái phiếu được đảm bảo bởi tài sản: 100% cổ phần của DLPQ	Tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu	Ngày 29/12/2025 thanh toán lãi kỳ 01, số tiền 116,718,904,097 VNĐ	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu		Tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành		Tuân thủ

(Doanh nghiệp phải nêu cụ thể về việc tuân thủ, không tuân thủ các cam kết. Trường hợp không tuân thủ, đề nghị thuyết minh chi tiết nội dung không tuân thủ)

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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: văn phòng.

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Trần Quốc Nguyễn**