

Số: 97.../BC-VNDIRECT
No: 97.../BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025.
Hanoi, 15th January 2025.

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission;
- The Vietnam Stock Exchange;
- The Hanoi Stock Exchange.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024/Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024

TT No	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance		Thanh toán trong kỳ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
				Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	2 năm/ 2 year	07/03/2022	07/03/2024	400.000.000.000	32.767.123.288	400.000.000.000	40.109.588.000	0	0
2	3 năm/3 years	07/03/2022	07/03/2025	400.000.000.000	33.422.465.753	0	40.810.114.227	400.000.000.000	24.821.095.890



(Handwritten signature)

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors

Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 / Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
Mã trái phiếu VND122013/ Bond code VND122013	400.000.000.000	100%	(400.000.000.000)	(100%)		
I. Nhà đầu tư trong nước/ Domestic investors	347.610.000.000	86,90%	(347.610.000.000)	(86,90%)	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	347.610.000.000	86,90%	(347.610.000.000)	(86,90%)	-	-
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions</i>	347.610.000.000	86,90%	(347.610.000.000)	(86,90%)	-	-
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>						
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	265.310.000.000	66,33%	(265.310.000.000)	(66,33%)	-	-
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	52.300.000.000	13,08%	(52.300.000.000)	(13,08%)	-	-
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	30.000.000.000	7,50%	(30.000.000.000)	(7,50%)	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân <i>Individual investors</i>						

20
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
4 TR

II. Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investors	52.390.000.000	13,10%	(52.390.000.000)	(13,10%)	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	52.390.000.000	13,10%	(52.390.000.000)	(13,10%)	-	-
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>					-	-
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	52.390.000.000	13,10%	(52.390.000.000)	(13,10%)	-	-
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>						
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>						
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>						
2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>						
Mã trái phiếu VND122014/ Bond code VND122014	400.000.000.000	100%	-	-	400.000.000.000	100%
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	400.000.000.000	100%	(10.890.000.000)	(2,72%)	389.110.000.000	97,28%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	351.877.000.000	87,97%	37.183.000.000	9,3%	389.060.000.000	97,26%
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions</i>						

55
G T
HÀ
KH
IRE
NG

Handwritten signature

b) Quỹ đầu tư / <i>Investment funds</i>	266.102.000.000	66,53%	117.183.000.000	29,3%	383.285.000.000	95,82%
c) Công ty chứng khoán / <i>Securities companies</i>						
d) Công ty Bảo hiểm / <i>Insurance companies</i>	35.775.000.000	8,94%	(30.000.000.000)	(7,5%)	5.775.000.000	1,44%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	50.000.000.000	12,5%	(50.000.000.000)	(12,5%)	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân / <i>Individual investors</i>	48.123.000.000	12,03%	(48.073.000.000)	(12,02%)	50.000.000	0,01%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/<i>Foreign investors</i>	-	-	10.890.000.000	2,72%	10.890.000.000	2,72%
1. Nhà đầu tư có tổ chức / <i>Institutional investors</i>	-	-	5.023.600.000	1,26%	5.023.600.000	1,26%
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>						
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>						
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	-	-	5.023.600.000	1,26%	5.023.600.000	1,26%
d) Công ty Bảo hiểm / <i>Insurance companies</i>						
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>						

36
Y
N
JÁN
CT
TP. H

[Handwritten signature]

2. Nhà đầu tư cá Nhân /Individual investors	-	-	5.866.400.000	1,47%	5.866.400.000	1,47%
Tổng/ Total	800.000.000.000		(400.000.000.000)		400.000.000.000	

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân/Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds. ✓

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Kính gửi; As above
- Lưu: Công ty
- Archived: Company

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/ CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Long

