

Số: 02/BC-SHN/2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc (VNĐ)	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc (VNĐ)	Lãi
1	3 năm	04/12/2020	04/12/2023	20.000.000.000				20.000.000.000	
2	3 năm	04/12/2020	04/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
3	3 năm	04/12/2020	04/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
4	3 năm	04/12/2020	04/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
5	3 năm	07/12/2020	07/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
6	3 năm	07/12/2020	07/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
7	3 năm	08/12/2020	08/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
8	3 năm	08/12/2020	08/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
9	3 năm	09/12/2020	09/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
10	3 năm	11/12/2020	11/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
11	3 năm	11/12/2020	11/12/2023	5.000.000.000				5.000.000.000	
12	3 năm	12/12/2020	12/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
13	3 năm	14/12/2020	14/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
14	3 năm	14/12/2020	14/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
15	3 năm	14/12/2020	14/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
16	3 năm	15/12/2020	15/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
17	3 năm	15/12/2020	15/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
18	3 năm	16/12/2020	16/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
19	3 năm	16/12/2020	16/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
20	3 năm	17/12/2020	17/12/2023	10.000.000.000				10.000.000.000	
21	3 năm	17/12/2020	17/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
22	3 năm	18/12/2020	18/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
23	3 năm	18/12/2020	18/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	



TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc (VNĐ)	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc (VNĐ)	Lãi
24	3 năm	18/12/2020	18/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
25	3 năm	18/12/2020	18/12/2023	5.000.000.000				5.000.000.000	
26	3 năm	18/12/2020	18/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
27	3 năm	18/12/2020	18/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
28	3 năm	19/12/2020	19/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
29	3 năm	21/12/2020	21/12/2023	5.000.000.000				5.000.000.000	
30	3 năm	21/12/2020	21/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
31	3 năm	21/12/2020	21/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
32	3 năm	21/12/2020	21/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
33	3 năm	22/12/2020	22/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
34	3 năm	22/12/2020	22/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
35	3 năm	22/12/2020	22/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
36	3 năm	23/12/2020	23/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
37	3 năm	23/12/2020	23/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
38	3 năm	23/12/2020	23/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
39	3 năm	23/12/2020	23/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
40	3 năm	23/12/2020	23/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
41	3 năm	23/12/2020	23/12/2023	3.000.000.000				3.000.000.000	
42	3 năm	24/12/2020	24/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
43	3 năm	24/12/2020	24/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
44	3 năm	25/12/2020	25/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
45	3 năm	25/12/2020	25/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
46	3 năm	25/12/2020	25/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
47	3 năm	26/12/2020	26/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
48	3 năm	26/12/2020	26/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
49	3 năm	28/12/2020	28/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
50	3 năm	28/12/2020	28/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
51	3 năm	28/12/2020	28/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
52	3 năm	28/12/2020	28/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
53	3 năm	28/12/2020	28/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
54	3 năm	29/12/2020	29/12/2023	3.000.000.000				3.000.000.000	
55	3 năm	30/12/2020	30/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
56	3 năm	30/12/2020	30/12/2023	1.000.000.000				1.000.000.000	
57	3 năm	31/12/2020	31/12/2023	2.000.000.000				2.000.000.000	
58	3 năm	31/12/2020	31/12/2023	3.000.000.000				3.000.000.000	
59	3 năm	04/01/2021	04/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	


2287
ÔNG
CỔ PH
TƯ T
HÀ N
VH PH

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc (VNĐ)	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc (VNĐ)	Lãi
60	3 năm	04/01/2021	04/01/2024	15.000.000.000				15.000.000.000	
61	3 năm	04/01/2021	04/01/2024	3.000.000.000				3.000.000.000	
62	3 năm	04/01/2021	04/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
63	3 năm	05/01/2021	05/01/2024	3.000.000.000				3.000.000.000	
64	3 năm	05/01/2021	05/01/2024	4.000.000.000				4.000.000.000	
65	3 năm	05/01/2021	05/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
66	3 năm	05/01/2021	05/01/2024	2.000.000.000				2.000.000.000	
67	3 năm	06/01/2021	06/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
68	3 năm	06/01/2021	06/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
69	3 năm	06/01/2021	06/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
70	3 năm	06/01/2021	06/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
71	3 năm	07/01/2021	07/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
72	3 năm	09/01/2021	09/01/2024	4.000.000.000				4.000.000.000	
73	3 năm	09/01/2021	09/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
74	3 năm	11/01/2021	11/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
75	3 năm	11/01/2021	11/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
76	3 năm	11/01/2021	11/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
77	3 năm	11/01/2021	11/01/2024	3.000.000.000				3.000.000.000	
78	3 năm	12/01/2021	12/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
79	3 năm	12/01/2021	12/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
80	3 năm	13/01/2021	13/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
81	3 năm	13/01/2021	13/01/2024	3.000.000.000				3.000.000.000	
82	3 năm	14/01/2021	14/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
83	3 năm	14/01/2021	14/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
84	3 năm	14/01/2021	14/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
85	3 năm	15/01/2021	15/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
86	3 năm	15/01/2021	15/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
87	3 năm	15/01/2021	15/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
88	3 năm	15/01/2021	15/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
89	3 năm	15/01/2021	15/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
90	3 năm	16/01/2021	16/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
91	3 năm	16/01/2021	16/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
92	3 năm	16/01/2021	16/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
93	3 năm	16/01/2021	16/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
94	3 năm	16/01/2021	16/01/2024	1.000.000.000				1.000.000.000	
95	3 năm	03/02/2021	03/02/2024	20.000.000.000				20.000.000.000	

Công ty Cổ phần
 Ngân hàng
 Việt Nam
 Hà Nội

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư :

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	200.000.000.000	100%			200.000.000.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	50.000.000.000	25%			50.000.000.000	25%
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	50.000.000.000	25%			50.000.000.000	25%
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	150.000.000.000	75%			150.000.000.000	75%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	200.000.000.000	100%			200.000.000.000	100%

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi
 - Lưu: VT, TCKT.



Nguyễn Đại Hải