

Số: 20/2023/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022)

Đơn vị: Tỷ VND

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc ⁽¹⁾	Lãi	Gốc	Lãi
1	CII42013	60 tháng	02/11/2020	02/11/2025	390,633	7,064	18,310	41,976	372,323	6,620

⁽¹⁾ Công ty đã phát hành 707.598 cổ phiếu CII để chuyển đổi 18.116 trái phiếu CII42013 (mệnh giá: 1.000.000 VND/trái phiếu) tại Đợt 3 ngày 04/05/2022 và 7.144 cổ phiếu CII để chuyển đổi 194 trái phiếu CII42013 tại Đợt 4 ngày 02/11/2022.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 18/10/2022)**

Đơn vị: Tỷ VND

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	300,00	76,35%	-	4,18%	300,00	80,53%
b) Quỹ đầu tư	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán	14,56	3,70%	-	0,20%	14,56	3,91%
d) Công ty Bảo hiểm	1,70	0,43%	-	0,02%	1,70	0,46%
đ) Các tổ chức khác	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân	55,22	14,05%	(5,31)	(0,65%)	49,92	13,40%
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	2,61	0,66%	(0,07)	0,02%	2,55	0,68%
d) Công ty Bảo hiểm	-	-	-	-	-	-
đ) Các tổ chức khác	15,61	3,97%	(15,00)	(3,81%)	0,61	0,16%
2. Nhà đầu tư cá nhân	3,23	0,82%	(0,04)	0,03%	3,19	0,86%
Tổng	392,932	100,00%	(20,415)	-	372,517	100,00%



* 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.

** Ngày 20/10/2021 và 18/10/2022 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bình

