

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 chứng khoán	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	CII121006	36 tháng	13/04/2021	13/04/2024	590,000	11,897	0,000	54,155	590,000	12,666

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 29/12/2022) **

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*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) Quỹ đầu tư	589,995	99,999	-70,587	-11,964	519,408	88,035
c) Công ty chứng khoán	0,000	0,000	67,000	11,356	67,000	11,356
d) Công ty Bảo hiểm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
đ) Các tổ chức khác	0,000	0,000	2,980	0,505	2,980	0,505
2. Nhà đầu tư cá nhân	0,005	0,001	0,607	0,103	0,612	0,104
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) Quỹ đầu tư	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

c) Công ty chứng khoán	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d) Công ty Bảo hiểm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
đ) Các tổ chức khác	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Nhà đầu tư cá nhân	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tổng	590,000	100,000	0,000	0,000	590,000	100,000

* 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.

** Ngày 29/12/2021 và ngày 29/12/2022 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bình

