

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND
INTEREST PAYMENTS

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
LIENVIETPOSTBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 640 /2023/BC-LienVietPostBank
No: 640 /2023/BC-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023
Ha Noi, 27th January 2023

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.
To: - The State Securities Commission;
- The 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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022/Reporting period from 01/01/2022 to 31/12/2022)

TT No	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ Opening balance (VND)		Thanh toán trong kỳ Payment during the period (VND)		Dư nợ cuối kỳ Closing balance (VND)	
				Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	7 năm/ 7 years	24/11/2020	24/11/2027	1.814.280.000.000	141.967.410.000	1.814.280.000.000	141.967.410.000	0	0
2	10 năm/ 10 years	24/11/2020	24/11/2030	234.590.000.000	19.060.437.500	0	19.060.437.500	234.590.000.000	0
3	7 năm/ 7 years	23/12/2020	23/12/2027	435.720.000.000	34.095.090.000	435.720.000.000	34.095.090.000	0	0
4	10 năm/ 10 years	23/12/2020	23/12/2030	265.410.000.000	21.564.562.500	0	21.564.562.500	265.410.000.000	0
5	7 năm/ 7 years	27/01/2021	27/01/2028	250.000.000.000	19.750.000.000	0	19.750.000.000	250.000.000.000	0
6	7 năm/ 7 years	30/12/2021	30/12/2028	1.385.470.500.000	102.871.184.625	0	102.871.184.625	1.385.470.500.000	0
7	10 năm/ 10 years	30/12/2021	30/12/2031	173.100.000.000	13.371.975.000	0	13.371.975.000	173.100.000.000	0
8	7 năm/ 7 years	28/02/2022	28/02/2029	0	0	0	0	1.602.209.500.000	0
9	10 năm/ 10 years	28/02/2022	28/02/2032	0	0	0	0	93.169.600.000	0
10	7 năm/ 7 years	30/12/2022	30/12/2029	0	0	0	0	55.795.000.000	0
11	10 năm/ 10 years	30/12/2022	30/12/2032	0	0	0	0	101.230.000.000	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

Note: In case of default, state the reasons



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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022/Reporting period from 01/01/2022 to 31/12/2022)

Loại Nhà đầu tư Type of investors	Dư nợ đầu kỳ Opening balance		Thay đổi trong kỳ Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage	Giá trị (VND) Value (VND)	Tỷ trọng Percentage
I, Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	3.996.570.500.000	87,67%	-397.395.900.000	99,95%	3.599.174.600.000	86,49%
1, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	1.459.280.000.000	32,01%	-119.300.000.000	30,01%	1.339.980.000.000	32,20%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	700.000.000.000	15,36%	-280.000.000.000	70,42%	420.000.000.000	10,09%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty Chứng khoán/Securities companies	112.000.000.000	2,46%	-100.000.000.000	25,15%	12.000.000.000	0,29%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	155.000.000.000	3,40%	-26.720.000.000	6,72%	128.280.000.000	3,08%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	492.280.000.000	10,80%	287.420.000.000	-72,29%	779.700.000.000	18,74%
2, Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	2.537.290.500.000	55,66%	-278.095.900.000	69,94%	2.259.194.600.000	54,29%
II, Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors	562.000.000.000	12,33%	-200.000.000	0,05%	561.800.000.000	13,51%
1, Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	560.000.000.000	12,28%	0	0,00%	560.000.000.000	13,46%

14863
HÀNG
AI CỔ PHẦN
ĐIỆN
VIỆT
M-T.P.Y

Handwritten signature

a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>	100.000.000.000	2,19%	0	0,00%	100.000.000.000	2,40%
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	40.000.000.000	0,88%	0	0,00%	40.000.000.000	0,96%
c) Công ty Chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	420.000.000.000	9,21%	0	0,00%	420.000.000.000	10,09%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2, Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	2.000.000.000	0,04%	-200.000.000	0,05%	1.800.000.000	0,04%
Tổng/Total	4.558.570.500.000	100,00%	-397.595.900.000	100,00%	4.160.974.600.000	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/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds,*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Khối NV, Khối VP,

(Đề B/cáo)

**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
Phạm Doãn Sơn



[Handwritten signature]