

Số: 70/99 / TGD-NHCT-KDVTT2

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Nhà Đầu tư sở hữu Trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Điện thoại: 024.3941 3621
- Fax: 024.3941 6431
- Website: www.vietinbank.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động chính của VietinBank là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm:
 - Tiền gửi: Huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân.
 - Cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng.
 - Thanh toán: Thực hiện thanh toán giữa các tổ chức và cá nhân.
 - Giao dịch: Thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: 6 Tháng (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)



M/

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi				Thanh toán gốc				Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế			
1	CTG152501T2	10 năm	26-06-15	VND	4,500,000	450,000	Năm	26-06-23	35,550	35,550	26-06-23	-	-	-	-		
2	CTG1828T2/02	10 năm	13-06-18	VND	800,000	800,000	Năm	13-06-23	50,800	50,800	13-06-23	800,000	800,000	13-06-23			
3	CTG1833T2/03	15 năm	21-06-18	VND	180,000	180,000	Năm	21-06-23	11,970	11,970	21-06-23	-	-	-	-		
4	CTG1833T2/04	15 năm	01-11-18	VND	100,000	100,000	Năm	01-11-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
5	CTG1934T2/RL01	15 năm	30-07-19	VND	50,000	50,000	Năm	30-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
6	CTG1929T2/RL	10 năm	15-08-19	VND	100,000	100,000	Năm	15-08-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
7	CTG2035T2/RL01	15 năm	22-05-20	VND	50,000	50,000	Năm	22-05-23	3,362.5	3,362.5	22-05-23	-	-	-	-		
8	CTG2028T2/RL02	8 năm	29-06-20	VND	500,000	500,000	Năm	29-06-23	33,250	33,250	29-06-23	500,000	500,000	29-06-23			
9	CTG2035T2/RL03	15 năm	08-07-20	VND	500,000	500,000	Năm	08-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
10	CTG2035T2/RL04	15 năm	04-08-20	VND	50,000	50,000	Năm	04-08-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
11	CTG2035T2/RL05	15 năm	04-08-20	VND	50,000	50,000	Năm	04-08-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
12	CTGH2129001	8 năm	10-05-21	VND	1,500,000	1,500,000	Năm	10-05-23	96,375	96,375	10-05-23	-	-	-	-		
13	CTGH2136002	15 năm	10-05-21	VND	85,000	85,000	Năm	10-05-23	5,695	5,695	10-05-23	-	-	-	-		
14	CTGL2129003	8 năm	01-07-21	VND	100,000	100,000	Năm	01-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
15	CTGL2136004	15 năm	28-07-21	VND	700,000	700,000	Năm	28-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
16	CTGL2136005	15 năm	28-07-21	VND	50,000	50,000	Năm	28-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
17	CTGL2136006	15 năm	29-07-21	VND	100,000	100,000	Năm	31-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
18	CTGH2131007	10 năm	29-07-21	VND	1,000,000	1,000,000	Năm	31-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
19	CTGL2129008	8 năm	16-08-21	VND	720,000	720,000	Năm	16-08-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	

KY

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn vị tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi				Thanh toán gốc				Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế			
20	CTGL2128009	7 năm	25-08-21	VND	34,000	34,000	Năm	25-08-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
21	CTGL2129012	8 năm	08-09-21	VND	700,000	700,000	Năm	08-09-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
22	CTGL2129013	8 năm	10-09-21	VND	700,000	700,000	Năm	11-09-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
23	CTGL2129014	8 năm	13-09-21	VND	600,000	600,000	Năm	13-09-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
24	CTGL2136015	15 năm	17-09-21	VND	50,000	50,000	Năm	18-09-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
25	CTGL2129016	8 năm	24-09-21	VND	50,000	50,000	Năm	25-09-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
26	CTGL2136017	15 năm	14-10-21	VND	50,000	50,000	Năm	14-10-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
27	CTGL2128019	7 năm	25-10-21	VND	400,000	400,000	Năm	25-10-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
28	CTGL2136020	15 năm	29-11-21	VND	140,000	140,000	Năm	29-11-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
29	CTGL2237001	15 năm	03-06-22	VND	100,000	100,000	Năm	05-06-23	6,750	6,750	05-06-23	-	-	-	-		
30	CTGL2237002	15 năm	24-06-22	VND	200,000	200,000	Năm	26-06-23	13,600	13,600	26-06-23	-	-	-	-		
31	CTGL2230003	8 năm	29-06-22	VND	1,200,000	1,200,000	Năm	29-06-23	77,760	77,760	29-06-23	-	-	-	-		
32	CTGL2230004	8 năm	07-07-22	VND	195,000	195,000	Năm	07-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
33	CTGL2230005	8 năm	19-07-22	VND	50,000	50,000	Năm	19-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
34	CTGL2237006	15 năm	21-07-22	VND	185,000	185,000	Năm	21-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
35	CTGL2230007	8 năm	26-07-22	VND	70,000	70,000	Năm	26-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
36	CTGL2237008	15 năm	28-07-22	VND	40,000	40,000	Năm	28-07-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	
37	CTGL2230009	8 năm	02-08-22	VND	50,000	50,000	Năm	02-08-23	-	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán	

14

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
38	CTGL2237010	15 năm	19-08-22	VND	100,000	100,000	Năm	19-08-23	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
39	CTGL2230011	8 năm	23-08-22	VND	230,000	230,000	Năm	23-08-23	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
40	CTGL2237012	15 năm	30-08-22	VND	100,000	100,000	Năm	30-08-23	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
41	CTGL2232013	10 năm	08-09-22	VND	90,000	90,000	Năm	08-09-23	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
42	CTGL2230014	8 năm	15-09-22	VND	3,000,000	3,000,000	Năm	15-09-23	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
43	CTGL2333001	10 năm	29-06-23	VND	500,000	500,000	Năm	29-06-24	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Đơn vị: Triệu Đồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- PTGD phụ trách BDH (để b/c)
- Lưu VP

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

PHÒNG KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC

LM



Lê Duy Hải