

Số: 4208/VCB-ALM  
V/v: Công bố thông tin định kỳ  
về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 chế độ 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 Ngoại thương Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.934.3137
- Số fax giao dịch: 0243 - 8251322
- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tài chính – Ngân hàng

### 2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại:
- + Nghị quyết số 141/NQ-VCB-HĐQT ngày 25/5/2016 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2016 của VCB,
  - + Nghị quyết số 53/NQ-VCB-HĐQT ngày 02/3/2017 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của VCB,
  - + Nghị quyết số 02/NQ-VCB-HĐQT ngày 04/01/2018 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của VCB.
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Khối lượng phát hành (triệu đồng)
VCB_BOND_RL10_2016_1	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	500.000
VCB_BOND_RL10_2016_2	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	500.000
VCB_BOND_RL10_2016_3	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	700.000
VCB_BOND_RL10_2016_4	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100.000
VCB_BOND_RL10_2016_5	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	1.050.000
VCB_BOND_RL10_2016_6	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	950.000
VCB_BOND_RL10_2016_7	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	2.000.000
VCB_BOND_RL10_2016_8	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	200.000
VCB_BOND_RL10_2017_1	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	1.000.000
VCB_BOND_RL10_2017_2	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	900.000
VCB_BOND_RL10_2017_3	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	500.000
VCB_BOND_RL15_2017_7	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	300.000
VCB_BOND_RL15_2017_8	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100.000
VCB_BOND_RL05_2017_1	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	3.000.000
VCB_BOND_RL05_2018_1	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	3.000.000
VCB_BOND_RL06_2018_01	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	64.400
VCB_BOND_RL06_2018_02	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	101.200
VCB_BOND_RL06_2018_03	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	163.700
VCB_BOND_RL06_2018_04	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	80.000
VCB_BOND_RL06_2018_05	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	98.100



Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Khối lượng phát hành (triệu đồng)
VCB_BOND_RL06_2018_06	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	43.800
VCB_BOND_RL06_2018_07	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	99.400
VCB_BOND_RL06_2018_08	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	77.900
VCB_BOND_RL06_2018_09	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	31.000
VCB_BOND_RL06_2018_10	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	50.100
VCB_BOND_RL06_2018_11	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	40.500
VCB_BOND_RL06_2018_12	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	26.400
VCB_BOND_RL06_2018_13	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	50.500
VCB_BOND_RL06_2018_14	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	55.200
VCB_BOND_RL06_2018_15	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	57.800
VCB_BOND_RL06_2018_16	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	30.300
VCB_BOND_RL06_2018_17	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	13.600
VCB_BOND_RL06_2018_18	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	18.300
VCB_BOND_RL06_2018_19	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	21.400
VCB_BOND_RL06_2018_20	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	37.300
VCB_BOND_RL06_2018_21	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	18.400
VCB_BOND_RL06_2018_22	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	11.600
VCB_BOND_RL06_2018_23	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	63.500
VCB_BOND_RL06_2018_24	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	120.000
VCB_BOND_RL06_KHDN_2018_01	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	14.000

me



Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Khối lượng phát hành (triệu đồng)
VCB_BOND_RL06_KHDN_2018_02	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100.000
VCB_BOND_RL15_2018_1	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100.000
VCB_BOND_RL15_2018_2	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	25.000
VCB_BOND_RL15_2018_3	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	150.000
VCB_BOND_RL15_2018_4	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	170.000
VCB_BOND_RL15_2018_5	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	80.000
VCB_BOND_RL15_2018_6	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	50.000
VCB_BOND_RL15_2018_7	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	50.000
VCB_BOND_RL6_2018_8	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	5.000
VCB_BOND_RL7_2018_9	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	300.000
VCB_BOND_RL07_2017_10	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 10	1.000.000
VCB_BOND_RL10_2017_11	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 11	360.000
VCB_BOND_RL15_2017_12	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 12	70.000
VCB_BOND_RL10_2017_4	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 4	200.000
VCB_BOND_RL10_2017_5	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 5	170.000
VCB_BOND_RL10_2017_6	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 6	130.000
VCB_BOND_RL15_2017_9	Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN năm 2017 đợt 9	270.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>19.418.400</b>

- Mục đích sử dụng vốn: Phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay VNĐ các dự án trung và dài hạn của VCB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực tài chính của VCB, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



### 3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn: Không phát sinh

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (triệu đồng)	Đã sử dụng (triệu đồng)
<b>A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán</b>			
1	Tăng vốn cấp 2	14.000.000	11.418.400
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác	14.000.000	8.000.000
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
	<b>Tổng</b>	<b>28.000.000</b>	<b>19.418.400</b>

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Không phát sinh

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./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để biết);
- Các PTGD, KTT (để biết);
- Lưu: VP, ALM.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Nguyễn Hải Yến