

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Số: 107 /HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v: Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình
thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát
hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày
01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Minh Bình

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng

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

Đơn vị: đồng

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ ngày 01.01.2022		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ ngày 31.12.2022	
				Gốc	Lãi(**)	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi (**)
CTG1727T2_01(*)	10 năm	14/11/2017	14/11/2027	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	134,500,000,000	0	0
CTG1727T2_02(*)	10 năm	14/12/2017	14/12/2027	2,200,000,000,000	0	2,200,000,000,000	147,950,000,000	0	0
CTG1828T2/01	10 năm	29/6/2018	29/6/2028	2,435,100,000,000	0		155,237,625,000	2,435,100,000,000	0
CTG1929T2/01	10 năm	27/9/2019	27/9/2029	2,000,000,000,000	0		134,500,000,000	2,000,000,000,000	0
CTG1929T2/02	10 năm	29/10/2019	29/10/2029	500,000,000,000	0		33,625,000,000	500,000,000,000	0
CTG2028T2/01	08 năm	30/7/2020	30/7/2028	3,500,000,000,000	0		226,625,000,000	3,500,000,000,000	0
CTG2030T2/01	10 năm	30/7/2020	30/7/2030	3,500,000,000,000	0		230,125,000,000	3,500,000,000,000	0
CTG2028T2/02	08 năm	24/9/2020	24/9/2028	1,176,770,000,000	0		75,607,472,500	1,176,770,000,000	0
CTG2030T2/02	10 năm	24/9/2020	24/9/2030	1,282,450,000,000	0		83,679,862,500	1,282,450,000,000	0
CTG2129T2	8 năm	18/11/2021	18/11/2029	3,020,710,000,000	0		194,080,617,500	3,020,710,000,000	0
CTG2131T2	10 năm	18/11/2021	18/11/2031	3,492,200,000,000	0		227,866,050,000	3,492,200,000,000	0
Tổng cộng				25,107,230,000,000	0	4,200,000,000,000	1,643,796,627,500	20,907,230,000,000	0

Ghi chú:

(*)NHCT đã thực hiện mua lại 2 mã Trái phiếu phát hành ra công chúng CTG1727T2_01 và CTG1727T2_02 vào ngày thực hiện quyền mua lại

(**) Số dư lãi đầu kỳ và cuối kỳ bằng 0 do lãi trái phiếu thanh toán định kỳ 1 năm 1 lần

14

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Phụ lục 02: Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

Đơn vị: đồng

STT	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
(1)	CTG1727T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	2,000,000,000,000	100.0%	-2,000,000,000,000	-100%	0	0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,173,100,000,000	58.7%	-1,173,100,000,000	-58.7%	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	377,500,000,000	18.9%	-377,500,000,000	-18.9%	0	0%
	b) Quỹ đầu tư	255,000,000,000	12.8%	-255,000,000,000	-12.8%	0	0%
	c) Công ty chứng khoán	7,460,000,000	0.4%	-7,460,000,000	-0.4%	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	100,000,000,000	5.0%	-100,000,000,000	-5.0%	0	0%
	đ) Các tổ chức khác	433,140,000,000	21.7%	-433,140,000,000	-21.7%	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	826,900,000,000	41.3%	-826,900,000,000	-41.3%	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%	0	0%	0	0%
	Tổng CTG1727T2/01	2,000,000,000,000	100.0%	-2,000,000,000,000	-100%	0	0%
(2)	CTG1727T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	2,200,000,000,000	100.0%	-2,200,000,000,000	-100.0%	0	0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,337,930,000,000	60.8%	-1,337,930,000,000	-60.8%	0	0%
	a) Tổ chức tín dụng	591,500,000,000	26.9%	-591,500,000,000	-26.9%	0	0%
	b) Quỹ đầu tư	20,000,000,000	0.9%	-20,000,000,000	-0.9%	0	0%
	c) Công ty chứng khoán	400,000,000	0.0%	-400,000,000	0.0%	0	0%
	d) Công ty bảo hiểm	175,000,000,000	8.0%	-175,000,000,000	-8.0%	0	0%
	đ) Các tổ chức khác	551,030,000,000	25.0%	-551,030,000,000	-25.0%	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	862,070,000,000	39.2%	-862,070,000,000	-39.2%	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%	0	0%	0	0%
	Tổng CTG1727T2/02	2,200,000,000,000	100.0%	-2,200,000,000,000	-100%	0	0%
(3)	CTG1828T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	2,435,100,000,000	100.0%	0	0.0%	2,435,100,000,000	100.0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,639,530,000,000	67.3%	-141,370,000,000	-5.8%	1,498,160,000,000	61.5%
	a) Tổ chức tín dụng	900,000,000,000	37.0%	0	0.0%	900,000,000,000	37.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	19,850,000,000	0.8%	-3,900,000,000	-0.2%	15,950,000,000	0.7%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	719,680,000,000	29.6%	-137,470,000,000	-5.6%	582,210,000,000	23.9%

18

STT	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
2	Nhà đầu tư cá nhân	795,570,000,000	32.7%	141,370,000,000	5.8%	936,940,000,000	38.5%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Tổng CTG1828T2/01	2,435,100,000,000	100.0%	0	0%	2,435,100,000,000	100.0%
(4)	CTG1929T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,977,500,000,000	98.9%	0	0.0%	1,977,500,000,000	98.9%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	724,270,000,000	36.2%	46,400,000,000	2.3%	770,670,000,000	38.5%
	a) Tổ chức tín dụng	12,090,000,000	0.6%	52,630,000,000	2.6%	64,720,000,000	3.2%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	24,520,000,000	1.2%	138,840,000,000	6.9%	163,360,000,000	8.2%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	687,660,000,000	34.4%	-145,070,000,000	-7.3%	542,590,000,000	27.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,253,230,000,000	62.7%	-46,400,000,000	-2.3%	1,206,830,000,000	60.3%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	22,500,000,000	1.1%	0	0.0%	22,500,000,000	1.1%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	10,000,000,000	0.5%	0	0.0%	10,000,000,000	0.5%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	10,000,000,000	0.5%	0	0.0%	10,000,000,000	0.5%
2	Nhà đầu tư cá nhân	12,500,000,000	0.6%	0	0.0%	12,500,000,000	0.6%
	Tổng CTG1929T2/01	2,000,000,000,000	100.0%	0	0.0%	2,000,000,000,000	100.0%
(5)	CTG1929T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	499,000,000,000	99.8%	0	0.0%	499,000,000,000	99.8%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	357,510,000,000	71.5%	200,000,000	0.0%	357,310,000,000	71.5%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	-16,000,000,000	3.2%	16,000,000,000	3.2%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	280,000,000	0.1%	-5,630,000,000	1.1%	5,910,000,000	1.2%
	d) Công ty bảo hiểm	150,000,000,000	30.0%	0	0.0%	150,000,000,000	30.0%
	đ) Các tổ chức khác	207,230,000,000	41.4%	21,830,000,000	-4.4%	185,400,000,000	37.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	141,490,000,000	28.3%	-200,000,000	0.0%	141,690,000,000	28.3%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1,000,000,000	0.2%	0	0.0%	1,000,000,000	0.2%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,000,000,000	0.2%	0	0.0%	1,000,000,000	0.2%
	Tổng CTG1929T2/02	500,000,000,000	100.0%	0	0.0%	500,000,000,000	100.0%
(6)	CTG2028T2/01						

STT	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	3,487,350,000,000	99.6%	0	0.0%	3,487,350,000,000	99.6%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,177,000,000,000	33.6%	81,490,000,000	2.3%	1,258,490,000,000	36.0%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	160,480,000,000	4.6%	160,480,000,000	4.6%
	b) Quỹ đầu tư	4,000,000,000	0.1%	-4,000,000,000	-0.1%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	60,000,000,000	1.7%	90,000,000,000	2.6%	150,000,000,000	4.3%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	1,113,000,000,000	0.0%	-164,990,000,000	27.1%	948,010,000,000	27.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,310,350,000,000	66.0%	-81,490,000,000	-2.3%	2,228,860,000,000	63.7%
II	II. Nhà đầu tư nước ngoài	12,650,000,000	0.4%	0	0.0%	12,650,000,000	0.4%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	12,650,000,000	0.4%	0	0.0%	12,650,000,000	0.4%
	Tổng CTG2028T2/01	3,500,000,000,000	100.0%	0	0.0%	3,500,000,000,000	100.0%
(7)	CTG2030T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,499,960,000,000	100.0%	-2,000,000,000	-0.1%	3,497,960,000,000	99.9%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,256,640,000,000	35.9%	-600,000,000	0.0%	1,256,040,000,000	35.9%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	19,700,000,000	0.6%	19,700,000,000	0.6%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	472,000,000,000	13.5%	-42,000,000,000	-1.2%	430,000,000,000	12.3%
	d) Công ty bảo hiểm	50,000,000,000	1.4%	50,000,000,000	1.4%	100,000,000,000	2.9%
	đ) Các tổ chức khác	734,640,000,000	21.0%	-28,300,000,000	-0.8%	706,340,000,000	20.2%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,243,320,000,000	64.1%	-1,400,000,000	0.0%	2,241,920,000,000	64.1%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	40,000,000	0.0%	2,000,000,000	0.1%	2,040,000,000	0.1%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	40,000,000	0.0%	2,000,000,000	0.1%	2,040,000,000	0.1%
	Tổng CTG2030T2/01	3,500,000,000,000	100.0%	0	0.0%	3,500,000,000,000	100.0%
(8)	CTG2028T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,175,010,000,000	99.9%	0	0.0%	1,175,010,000,000	99.9%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	510,780,000,000	43.4%	40,770,000,000	3.5%	551,550,000,000	46.9%
	a) Tổ chức tín dụng	10,000,000,000	0.8%	93,770,000,000	8.0%	103,770,000,000	8.8%
	b) Quỹ đầu tư	5,000,000,000	0.4%	0	0.0%	5,000,000,000	0.4%
	c) Công ty chứng khoán	100,000,000,000	8.5%	0	0.0%	100,000,000,000	8.5%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	395,780,000,000	33.6%	-53,000,000,000	-4.5%	342,780,000,000	29.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	664,230,000,000	56.4%	-40,770,000,000	-3.5%	623,460,000,000	53.0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1,760,000,000	0.1%	0	0.0%	1,760,000,000	0.1%

STT	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
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,760,000,000	0.1%	0	0.0%	1,760,000,000	0.1%
	Tổng CTG2028T2/02	1,176,770,000,000	100.0%	0	0.0%	1,176,770,000,000	100.0%
(9)	CTG2030T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,282,450,000,000	100.0%	0	0.0%	1,282,450,000,000	100.0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	321,580,000,000	25.1%	47,250,000,000	3.7%	368,830,000,000	28.8%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	12,250,000,000	1.0%	12,250,000,000	1.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	321,580,000,000	25.1%	38,500,000,000	3.0%	360,080,000,000	28.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	960,870,000,000	74.9%	-50,750,000,000	-4.0%	910,120,000,000	71.0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Tổng CTG2030T2/02	1,282,450,000,000	100.0%	0	0.0%	1,282,450,000,000	100.0%
(10)	CTG2129T2						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,012,730,000,000	99.7%	-3,110,000,000	-0.1%	3,009,620,000,000	99.6%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,201,670,000,000	39.8%	229,000,000,000	7.6%	1,430,670,000,000	47.4%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	612,500,000,000	20.3%	612,500,000,000	20.3%
	b) Quỹ đầu tư	85,000,000,000	2.8%	-29,500,000,000	-1.0%	55,500,000,000	1.8%
	c) Công ty chứng khoán	500,000,000,000	16.6%	-113,000,000,000	-3.7%	387,000,000,000	12.8%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	616,670,000,000	20.4%	-241,000,000,000	-8.0%	375,670,000,000	12.4%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,811,060,000,000	60.0%	-232,110,000,000	-7.7%	1,578,950,000,000	52.3%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	7,980,000,000	0.3%	3,110,000,000	0.1%	11,090,000,000	0.4%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	2,760,000,000	0.1%	2,760,000,000	0.1%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	7,980,000,000	0.3%	350,000,000	0.0%	8,330,000,000	0.3%
	Tổng CTG2129T2	3,020,710,000,000	100.0%	0	0.0%	3,020,710,000,000	100.0%

STT	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
(11)	CTG2131T2						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,483,450,000,000	99.7%	-5,020,000,000	-0.1%	3,478,430,000,000	99.6%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,278,740,000,000	36.6%	1,010,200,000	0.0%	1,279,750,200,000	36.6%
	a) Tổ chức tín dụng	300,000,000,000	8.6%	0	0.0%	300,000,000,000	8.6%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	13,370,000,000	0.4%	13,370,000,000	0.4%
	c) Công ty chứng khoán	40,000,000,000	1.1%	-3,959,800,000	-0.1%	36,040,200,000	1.0%
	d) Công ty bảo hiểm	25,000,000,000	0.7%	0	0.0%	25,000,000,000	0.7%
	đ) Các tổ chức khác	913,740,000,000	26.2%	-8,400,000,000	-0.2%	905,340,000,000	25.9%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,204,710,000,000	63.1%	-6,030,200,000	-0.2%	2,198,679,800,000	63.0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	8,750,000,000	0.3%	5,020,000,000	0.1%	13,770,000,000	0.4%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	5,000,000,000	0.1%	5,000,000,000	0.1%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	0	0.0%	5,000,000,000	0.1%	5,000,000,000	0.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	8,750,000,000	0.3%	20,000,000	0.0%	8,770,000,000	0.3%
	Tổng CTG2131T2	3,492,200,000,000	100.0%	0	0.0%	3,492,200,000,000	100.0%

