

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 01/01/2023 đến hết ngày 30/06/2023)

Đơn vị: Tỷ VND

| TT | Mã trái phiếu | 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 | CII121029 | 36 tháng | 21/10/2021 | 21/10/2024 | 500,000 | 9,370 | 0 | 23,685 | 500,000 | 9,110 |

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 13/04/2023)**

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* | - | - | - | - | - | - |
| b) Quỹ đầu tư | 262,00 | 52,40% | 52,05 | 10,41% | 314,05 | 62,81% |
| c) Công ty chứng khoán | - | - | - | - | - | - |
| d) Công ty Bảo hiểm | 14,00 | 2,80% | 1,95 | 0,39% | 15,95 | 3,19% |
| đ) Các tổ chức khác | 110,00 | 22,00% | - | - | 110,00 | 22,00% |
| 2. Nhà đầu tư cá nhân | - | - | - | - | - | - |
| II. Nhà đầu tư nước ngoài | | | | | | |
| 1. Nhà đầu tư có tổ chức | | | | | | |
| a) Tổ chức tín dụng | - | - | - | - | - | - |
| b) Quỹ đầu tư | 84,00 | 16,80% | (25,50) | (5,10%) | 58,50 | 11,70% |
| c) Công ty chứng khoán | 30,00 | 6,00% | (30,00) | (6,00%) | - | - |
| d) Công ty Bảo hiểm | - | - | - | - | - | - |
| đ) Các tổ chức khác | - | - | - | - | - | - |
| 2. Nhà đầu tư cá nhân | - | - | 1,50 | 0,30% | 1,50 | 0,30% |
| Tổng | 500,000 | 100,00% | - | - | 500,000 | 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.

** Ngày 14/10/2022 và 13/04/2023 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ QUỐC BÌNH

