

Phụ lục VI
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI TNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 743/BC-TNG Thái Nguyên, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp TNG122017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (tỷ đồng)		Thanh toán trong kỳ (tỷ đồng)		Dư nợ cuối kỳ (tỷ đồng)	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	4 năm	16/05/2022	16/05/2026	300		0	0	300	0

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

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước	143,15	47,71%	3,68	1,23%	146,83	48,94%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	142,40	47,47%	3,68	1,23%	146,08	48,69%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	73,32	24,44%	-4,32	-1,44%	69	23,00%
Công ty TNHH Young Capital	4	1,33%	0	0,00%	4	1,33%
Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng	9	3,00%	-9	-3,00%	0	0,00%
Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt	5	1,67%	0	0,00%	5	1,67%
Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF	3,6	1,20%	0	0,00%	3,6	1,20%
Quỹ đầu tư trái phiếu DC	40	13,33%	0	0,00%	40	13,33%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Quỹ đầu tư trái phiếu MB	7,32	2,44%	-7,32	-2,44%	0	0,00%
Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF	4,4	1,47%	9	3,00%	13,4	4,47%
Quỹ đầu tư trái phiếu phát triển Việt Nam VCAM-	0	0,00%	3	1,00%	3	1,00%
c) Công ty chứng khoán	0	0%	8	2,67%	8	2,67%
Công ty cổ phần chứng khoán ASAM	0	0%	8	2,67%	8	2,67%
d) Công ty Bảo hiểm	8,1	2,70%	0	0,00%	8,1	2,70%
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)	6,1	2,03%	0	0,00%	6,1	2,03%
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam	2	0,67%	0	0,00%	2	0,67%
đ) Các tổ chức khác	60,98	20,33%	0	0,00%	60,98	20,33%
Công ty cổ phần công nghệ Techlab	60,98	20,33%	0	0,00%	60,98	20,33%
2. Nhà đầu tư cá nhân	0,75	0,25%	0	0,00%	0,75	0,25%
Bùi Thị Phụng	0,7	0,23%	0	0,00%	0,7	0,23%
Lê Thị Hồng Vân	0,05	0,02%	0	0,00%	0,05	0,02%
II. Nhà đầu tư nước	156,86	52,28%	-3,68	-1,23%	153,18	51,06%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	145,24	48,41%	-3,68	-1,23%	141,56	47,19%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	139,94	46,64%	-48,78	-16,26%	91,16	30,39%
Asam Vietnam Bond Hedge Fund 2	0	0,00%	7,32	2,44%	7,32	2,44%
Asam Vietnam Multi- Strategy Hedge Fund 2	23,17	7,72%	0	0,00%	23,17	7,72%
Asam Vietnam Mezzanine Bond	56,19	18,73%	-56,1	-18,70%	0,09	0,03%
Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng	23,68	7,89%	0	0,00%	23,68	7,89%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Vietnam Debt Fund SPC	36,9	12,30%	0	0,00%	36,9	12,30%
c) Công ty chứng khoán			45,1	15,03%	45,1	15,03%
Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam	0	0%	45,1	15,03%	45,1	15,03%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	5,3	1,77%	0	0,00%	5,3	1,77%
Công ty cổ phần Kopac	1	0,33%	0	0,00%	1	0,33%
Công ty cổ phần Sejung Vina	2,3	0,77%	0	0,00%	2,3	0,77%
Công ty TNHH một thành viên - Hunyoung Vina	2	0,67%	0	0,00%	2	0,67%
2. Nhà đầu tư cá nhân	11,62	3,87%	0	0,00%	11,62	3,87%
Choi Kyoung Hee	1,6	0,53%	0	0,00%	1,6	0,53%
Kim Hwan Kyoon	0,7	0,23%	-0,7	-0,23%	0	0,00%
Kosakamoto AI	0,05	0,02%	0	0,00%	0,05	0,02%
Kwon Ohsang	0,02	0,01%	0	0,00%	0,02	0,01%
Lee Joo Seok	2,22	0,74%	0	0,00%	2,22	0,74%
Lee Myung Chan	0,05	0,02%	0	0,00%	0,05	0,02%
Lee Seong Jae	0,48	0,16%	0	0,00%	0,48	0,16%
Yang Dooseung	1	0,33%	0	0,00%	1	0,33%
Yoon Jong Ki	5,5	1,83%	0	0,00%	5,5	1,83%
Chang Mi Seon	0	0,00%	0,7	0,23%	0,7	0,23%
Tổng	300,00	100,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%

5723
 TY
 ĐẦU TƯ
 NG MẠI
 G
 T. THAI

Danh sách được cập nhật theo danh sách số L026/2023-TNG122017/VSD-ĐK ngày 09/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Lưu: VT,...

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

