

Số: 114 /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
01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 29/01/2024 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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Số: 113 /BC-HĐQT-KDVTT2

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank") xin gửi tới Quý Cơ quan nội dung báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do VietinBank phát hành ra công, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

2. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, KDVTT2, VPHĐQT1.

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

Đơn vị: đồng

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ ngày 01.01.2023		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ ngày 31.12.2023	
					Gốc	Lãi(**)	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi(**)
1	CTG1929T2/01	10 năm	27/9/2019	27/9/2029	2.000.000.000.000	0	0	136.000.000.000	2.000.000.000.000	0
2	CTG1929T2/02	10 năm	29/10/2019	29/10/2029	500.000.000.000	0	0	38.000.000.000	500.000.000.000	0
3	CTG2028T2/01(*)	08 năm	30/7/2020	30/7/2028	3.500.000.000.000	0	3.500.000.000.000	226.625.000.000	0	0
4	CTG2030T2/01	10 năm	30/7/2020	30/7/2030	3.500.000.000.000	0	0	230.125.000.000	3.500.000.000.000	0
5	CTG2028T2/02(*)	08 năm	24/9/2020	24/9/2028	1.176.770.000.000	0	1.176.770.000.000	76.490.050.000	0	0
6	CTG2030T2/02	10 năm	24/9/2020	24/9/2030	1.282.450.000.000	0	0	84.641.700.000	1.282.450.000.000	0
7	CTG2129T2	8 năm	18/11/2021	18/11/2029	3.020.710.000.000	0	0	250.718.930.000	3.020.710.000.000	0
8	CTG2131T2	10 năm	18/11/2021	18/11/2031	3.492.200.000.000	0	0	293.344.800.000	3.492.200.000.000	0
9	CTG2230T2/01	8 năm	20/07/2023	20/07/2031	0	0	0	0	2.000.000.000.000	0
10	CTG2232T2/01	10 năm	20/07/2023	20/07/2033	0	0	0	0	3.000.000.000.000	0
11	CTG2230T2/02	8 năm	1/11/2023	1/11/2031	0	0	0	0	1.500.000.000.000	0
12	CTG2232T2/02	10 năm	1/11/2023	1/11/2033	0	0	0	0	1.592.370.000.000	0
	Tổng cộng				18.472.130.000.000	0	4.676.770.000.000	1.335.945.480.000	21.887.730.000.000	0

Ghi chú:

(*)NHCT đã thực hiện mua lại mã Trái phiếu phát hành ra công chúng CTG2028T2/01 và CTG2028T2/02 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

24

1/2/2024

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

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)	CTG1929T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	1.977.500.000.000	98,88%	0	0,0%	1.977.500.000.000	98,88%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	770.670.000.000	38,53%	-39.200.000.000	-1,96%	731.470.000.000	36,57%
	a) Tổ chức tín dụng	64.720.000.000	3,24%	0	0,00%	64.720.000.000	3,24%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	163.360.000.000	8,17%	-163.360.000.000	-8,17%	0	0,00%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	đ) Các tổ chức khác	542.590.000.000	27,13%	124.160.000.000	6,21%	666.750.000.000	33,34%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1.206.830.000.000	60,34%	39.200.000.000	1,96%	1.246.030.000.000	62,30%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	22.500.000.000	1,13%	0	0,0%	22.500.000.000	1,13%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	10.000.000.000	0,50%	0	0,00%	10.000.000.000	0,50%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	đ) Các tổ chức khác	10.000.000.000	0,50%	0	0,00%	10.000.000.000	0,50%
2	Nhà đầu tư cá nhân	12.500.000.000	0,63%	0	0,00%	12.500.000.000	0,63%
	Tổng CTG1929T2/01	2.000.000.000.000	100,00%	0	0,0%	2.000.000.000.000	100,00%
(2)	CTG1929T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	499.000.000.000	99,80%	0	0,00%	499.000.000.000	99,80%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	357.310.000.000	71,46%	0	0,00%	357.310.000.000	71,46%
	a) Tổ chức tín dụng	16.000.000.000	3,20%	0	0,00%	16.000.000.000	3,20%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	5.910.000.000	1,18%	0	0,00%	5.910.000.000	1,18%
	d) Công ty bảo hiểm	150.000.000.000	30,00%	0	0,00%	150.000.000.000	30,00%
	đ) Các tổ chức khác	185.400.000.000	37,08%	0	0,00%	185.400.000.000	37,08%
2	Nhà đầu tư cá nhân	141.690.000.000	28,34%	0	0,00%	141.690.000.000	28,34%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1.000.000.000	0,20%	0	0,00%	1.000.000.000	0,20%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1.000.000.000	0,20%	0	0,00%	1.000.000.000	0,20%

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
	Tổng CTG1929T2/02	500.000.000.000	100,00%	0	0,00%	500.000.000.000	100,00%
(3)	CTG2030T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	3.497.960.000.000	99,94%	40.000.000	0,00%	3.498.000.000.000	99,94%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1.256.040.000.000	35,89%	16.000.000.000	0,46%	1.272.040.000.000	36,34%
	a) Tổ chức tín dụng	19.700.000.000	0,56%	0	0,00%	19.700.000.000	0,56%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	430.000.000.000	12,29%	-392.000.000.000	-11,20%	38.000.000.000	1,09%
	d) Công ty bảo hiểm	100.000.000.000	2,86%	0	0,00%	100.000.000.000	2,86%
	đ) Các tổ chức khác	706.340.000.000	20,18%	408.000.000.000	11,66%	1.114.340.000.000	31,84%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2.241.920.000.000	64,05%	-15.960.000.000	-0,46%	2.225.960.000.000	63,60%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	2.040.000.000	0,06%	-40.000.000	0,00%	2.000.000.000	0,06%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2.040.000.000	0,06%	-40.000.000	0,00%	2.000.000.000	0,06%
	Tổng CTG2030T2/01	3.500.000.000.000	100,00%	0	0,00%	3.500.000.000.000	100,00%
(4)	CTG2030T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	1.282.450.000.000	100,00%	0	0,00%	1.282.450.000.000	100,00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	368.830.000.000	28,76%	77.880.000.000	6,07%	446.710.000.000	34,83%
	a) Tổ chức tín dụng	12.250.000.000	0,96%	0	0,00%	12.250.000.000	0,96%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	5.000.000.000	0,39%	5.000.000.000	0,39%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	đ) Các tổ chức khác	360.080.000.000	28,08%	69.380.000.000	5,41%	429.460.000.000	33,49%
2	Nhà đầu tư cá nhân	910.120.000.000	70,97%	-74.380.000.000	-5,80%	835.740.000.000	65,17%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Tổng CTG2030T2/02	1.282.450.000.000	100,00%	0	0,00%	1.282.450.000.000	100,00%
(5)	CTG2129T2						
I	Nhà đầu tư trong nước	3.009.620.000.000	99,63%	-322.000.000	-0,01%	3.009.298.000.000	99,62%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1.430.670.000.000	47,36%	-192.720.000.000	-6,38%	1.237.950.000.000	40,98%
	a) Tổ chức tín dụng	612.500.000.000	20,28%	-612.000.000.000	-20,26%	500.000.000	0,02%
	b) Quỹ đầu tư	55.500.000.000	1,84%	-3.540.000.000	-0,12%	51.960.000.000	1,72%
	c) Công ty chứng khoán	387.000.000.000	12,81%	-380.780.000.000	-12,61%	6.220.000.000	0,21%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	đ) Các tổ chức khác	375.670.000.000	12,44%	803.600.000.000	26,60%	1.179.270.000.000	39,04%

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	1.578.950.000.000	52,27%	192.398.000.000	6,37%	1.771.348.000.000	58,64%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	11.090.000.000	0,37%	322.000.000	0,01%	11.412.000.000	0,38%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	2.760.000.000	0,09%	230.000.000	0,01%	2.990.000.000	0,10%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	2.990.000.000	0,10%	2.990.000.000	0,10%
	c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	đ) Các tổ chức khác	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	8.330.000.000	0,28%	92.000.000	0,00%	8.422.000.000	0,28%
	Tổng CTG2129T2	3.020.710.000.000	100,00%	0	0,00%	3.020.710.000.000	100,00%
(6)	CTG2131T2						
I	Nhà đầu tư trong nước	3.478.430.000.000	99,61%	-508.900.000	-0,01%	3.477.921.100.000	99,59%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1.279.750.200.000	36,65%	13.390.400.000	0,38%	1.293.140.600.000	37,03%
	a) Tổ chức tín dụng	300.000.000.000	8,59%	50.000.000.000	1,43%	350.000.000.000	10,02%
	b) Quỹ đầu tư	13.370.000.000	0,38%	-9.180.000.000	-0,26%	4.190.000.000	0,12%
	c) Công ty chứng khoán	36.040.200.000	1,03%	-35.849.600.000	-1,03%	190.600.000	0,01%
	d) Công ty bảo hiểm	25.000.000.000	0,72%	0	0,00%	25.000.000.000	0,72%
	đ) Các tổ chức khác	905.340.000.000	25,92%	8.420.000.000	0,24%	913.760.000.000	26,17%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2.198.679.800.000	62,96%	-13.899.300.000	-0,40%	2.184.780.500.000	62,56%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	13.770.000.000	0,39%	508.900.000	0,01%	14.278.900.000	0,41%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	5.000.000.000	0,14%	479.000.000	0,01%	5.479.000.000	0,16%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%		0,00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	479.000.000	0,01%	479.000.000	0,01%
	c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,01%		0,01%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%		0,00%
	đ) Các tổ chức khác	5.000.000.000	0,14%	0	0,00%	5.000.000.000	0,14%
2	Nhà đầu tư cá nhân	8.770.000.000	0,25%	29.900.000	0,00%	8.799.900.000	0,25%
	Tổng CTG2131T2	3.492.200.000.000	100,00%	0	0,00%	3.492.200.000.000	100,00%
(7)	CTG2230T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0,00%	1.987.600.000.000	99,38%	1.987.600.000.000	99,38%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	852.040.000.000	42,60%	852.040.000.000	42,60%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	100.000.000.000	5,00%	100.000.000.000	5,00%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

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>đ) Các tổ chức khác</i>	0	0,00%	752.040.000.000	37,60%	752.040.000.000	37,60%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	1.135.560.000.000	56,78%	1.135.560.000.000	56,78%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00%	12.400.000.000	0,62%	12.400.000.000	0,62%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	12.400.000.000	0,62%	12.400.000.000	0,62%
	Tổng CTG2230T2/01	0	0,00%	2.000.000.000.000	100,00%	2.000.000.000.000	100,00%
(8)	CTG2232T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0,00%	2.998.990.000.000	99,97%	2.998.990.000.000	99,97%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	1.773.040.000.000	59,10%	1.773.040.000.000	59,10%
	<i>a) Tổ chức tín dụng</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<i>b) Quỹ đầu tư</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<i>c) Công ty chứng khoán</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<i>d) Công ty bảo hiểm</i>	0	0,00%	300.000.000.000	10,00%	300.000.000.000	10,00%
	<i>đ) Các tổ chức khác</i>	0	0,00%	1.473.040.000.000	49,10%	1.473.040.000.000	49,10%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	1.225.950.000.000	40,87%	1.225.950.000.000	40,87%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00%	1.010.000.000	0,03%	1.010.000.000	0,03%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	1.010.000.000	0,03%	1.010.000.000	0,03%
	Tổng CTG2232T2/01	0	0,00%	3.000.000.000.000	100,00%	3.000.000.000.000	100,00%
(9)	CTG2230T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0,00%	1.499.300.000.000	99,95%	1.499.300.000.000	99,95%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	746.860.000.000	49,79%	746.860.000.000	49,79%
	<i>a) Tổ chức tín dụng</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<i>b) Quỹ đầu tư</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<i>c) Công ty chứng khoán</i>	0	0,00%	500.000.000.000	33,33%	500.000.000.000	33,33%
	<i>d) Công ty bảo hiểm</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<i>đ) Các tổ chức khác</i>	0	0,00%	246.860.000.000	16,46%	246.860.000.000	16,46%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	752.440.000.000	50,16%	752.440.000.000	50,16%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00%	700.000.000	0,05%	700.000.000	0,05%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	700.000.000	0,05%	700.000.000	0,05%
	Tổng CTG2230T2/02	0	0,00%	1.500.000.000.000	100,00%	1.500.000.000.000	100,00%
(9)	CTG2232T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	0	0,00%	1.592.370.000.000	100,00%	1.592.370.000.000	100,00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	1.274.770.000.000	80,05%	1.274.770.000.000	80,05%



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
	a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0,00%	100.000.000.000	6,28%	100.000.000.000	6,28%
	đ) Các tổ chức khác	0	0,00%	1.174.770.000.000	73,77%	1.174.770.000.000	73,77%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	317.600.000.000	19,95%	317.600.000.000	19,95%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Tổng CTG2232T2/02	0	0,00%	1.592.370.000.000	100,00%	1.592.370.000.000	100,00%