

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: 61/BC-TNG **Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2024**

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 31/12/2023)

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 31/12/2023)

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	47,72%	-40,31	-13,44%	102,84	34,28%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	142,40	47,47%	-41,80	-13,94%	100,6	33,53%
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	73,32	24,44%	4,18	1,39%	77,5	25,83%
Công ty TNHH Young Capital	4	1,33%	-4	-1,33%	0	0,00%
CÔNG TY CỔ PHẦN YOUNG CAPITAL	0	0,00%	4	1,33%	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%



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 DC	40	13,33%	0	0,00%	40	13,33%
Quỹ đầu tư trái phiếu MB	7,32	2,44%	-7,32	-2,44%	0	0,00%
Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF	4,40	1,47%	9	3,00%	13,40	4,47%
Quỹ đầu tư trái phiếu phát triển Việt Nam VCAM-	0	0,00%	7,00	2,33%	7,00	2,33%
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN	0	0,00%	4,5	1,50%	4,5	1,50%
c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm	8,1	2,70%	15,00	5,00%	23,1	7,70%
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%
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ	0	0,00%	15,00	5,00%	15,00	5,00%
đ) Các tổ chức khác	60,98	20,33%	-60,98	-20,33%	0	0,00%
Công ty cổ phần công nghệ Techlab	60,98	20,33%	-60,98	-20,33%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	0,75	0,25%	1,49	0,50%	2,24	0,75%
Bùi Thị Phụng	0,7	0,23%	1,02	0,34%	1,72	0,57%
Lê Thị Hồng Vân	0,05	0,02%	0	0,00%	0,05	0,02%
Nguyễn Hoàng Phương	0	0,00%	0,34	0,11%	0,34	0,11%
Nguyễn Thị Thanh Tâm	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trịnh Phương Khanh	0	0,00%	0,05	0,02%	0,05	0,02%
Trương Mỹ Kiên	0	0,00%	0,09	0,03%	0,09	0,03%
II. Nhà đầu tư nước	156,86	52,28%	40,31	13,44%	197,17	65,72%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	145,24	48,41%	39,87	13,29%	185,11	61,70%

4600
 CÔNG
 PHẢ
 THƯ
 T.
 GUYỄN

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
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư	139,94	46,64%	39,87	13,29%	179,81	59,93%
Asam Vietnam Bond Hedge Fund 2	0	0,00%	11,72	3,91%	11,72	3,91%
Asam Vietnam Bond Hedge Fund 3	0	0,00%	21,73	7,24%	21,73	7,24%
Asam Vietnam Multi-Strategy Hedge Fund 2	23,17	7,72%	-3,85	-1,28%	19,32	6,44%
Asam Vietnam Mezzanine Bond	56,19	18,73%	-48,90	-16,30%	7,29	2,43%
Asam Vietnam Mezzanine Bond	0	0,00%	8,10	2,70%	8,10	2,70%
Asam Vietnam Mezzanine Bond	0	0,00%	5,00	1,67%	5,00	1,67%
ASAM VIETNAM MULTI-STRATEGY	0	0,00%	0,10	0,03%	0,10	0,03%
Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng	23,68	7,89%	0	0,00%	23,68	7,89%
Vietnam Debt Fund SPC	36,9	12,30%	45,97	15,32%	82,87	27,62%
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	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 - Kunyoung Vina	2	0,67%	0	0,00%	2	0,67%
2. Nhà đầu tư cá nhân	11,62	3,87%	0,44	0,15%	12,05	4,02%
Bang Sungkun	0	0,00%	0,67	0,22%	0,67	0,22%
Chang Mi Seon	0	0,00%	0,7	0,23%	0,7	0,23%
Choi Kyoung Hee	1,6	0,53%	0	0,00%	1,6	0,53%

3057
 NG TY
 N ĐẦU
 TONG M
 NG
 -T. TH

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
Kim Hwan Kyoon	0,7	0,23%	-0,68	-0,23%	0,02	0,01%
Kim Youngmi	0	0,00%	5,03	1,68%	5,03	1,68%
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 Chul Woo	0	0,00%	0,02	0,01%	0,02	0,01%
Lee In Hyuck	0	0,00%	0,22	0,07%	0,22	0,07%
Lee Joo Seok	2,22	0,74%	0	0,00%	2,22	0,74%
Lee Myung Chan	0,05	0,02%	-0,05	-0,02%	0	0,00%
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%	-5,48	-1,82%	0,02	0,01%
Tổng	300,00	100,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%

Danh sách được cập nhật theo danh sách số L108/2023-TNG122017/VSD-ĐK ngày 14/11/2023 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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**

CTCP
TƯ
AI
NGUYỄN