
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

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

Trái Phiếu VICH2325004 (mã trái phiếu: VIC123028)

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 hết ngày 31/12/2023)

Đơn vị: Triệu đồng

Mã chứng khoán	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
VIC123028	24 tháng	31/08/2023	31/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	692.415,5	0,00

* Trái phiếu được phát hành vào ngày 31/08/2023, do vậy Số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2023 = 0.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 31/08/2023 đến hết ngày 27/09/2023)***

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
I.Nhà đầu tư trong nước	645.865,5	93,28%	4.000	0,58%	649.865,5	93,85%
1.Nhà đầu tư tổ chức	39.500	5,70%	7.000	1,01%	46.500	6,72%
a) Tổ chức tín dụng**	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
b) Quỹ đầu tư	30.000	4,33%	–	0,00%	30.000	4,33%
c) Công ty chứng khoán	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
d) Công ty bảo hiểm	–	0,00%	5.000	0,72%	5.000	0,72%
đ) Các tổ chức khác	9.500	1,37%	2.000	0,29%	11.500	1,66%
2. Nhà đầu tư cá nhân	606.365,5	87,57%	(3.000)	-0,43%	603.365,5	87,14%
II.Nhà đầu tư nước ngoài	46.550	6,72%	(4.000)	-0,58%	42.550	6,15%
1.Nhà đầu tư tổ chức	43.000	6,21%	(5.000)	-0,72%	38.000	5,49%
a) Tổ chức tín dụng**	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%

b) Quỹ đầu tư	43.000	6,21%	(5.000)	-0,72%	38.000	5,49%
c) Công ty chứng khoán	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
d) Công ty bảo hiểm	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
đ) Các tổ chức khác	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	3.550	0,51%	1.000	0,14%	4.550	0,66%
Tổng	692.415,5	100,00%	–	0,00%	692.415,5	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 31/08/2023 là ngày phát hành của Trái phiếu, do đó Trái phiếu chỉ phát sinh dư nợ kể từ ngày này. Ngày 27/09/2023 là ngày chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2023, Trái phiếu chưa phát sinh đợt thực hiện quyền nào cho các nhà đầu tư, vì vậy ngày 27/09/2023 là căn cứ chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu gần nhất của Trái phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT QUANG

