

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ -
THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2503a/2024/CV-STR

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình
hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 02835210718 Số fax giao dịch: 02835210719
- Địa chỉ thư điện tử: congtysetra.tcph@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, kinh doanh bất động sản

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Thông tin chi tiết thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp theo bảng kê đính kèm.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Tuấn
TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC, LÃI TRÁI PHIẾU TỪ 01/01/2023 ĐẾN 31/12/2023

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Thanh toán lãi		Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)	
								Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Số tiền phải thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế		Số tiền đã thanh toán (VND)
1	STRCB2023001	36 tháng	31/07/2020	VND	475.000.000.000	475.000.000.000	10	31/01/2023	-	-	-	-	-	(*)
2	STRCB2023002	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	10	31/01/2023	5.563.061.421	5.563.061.421	-	-	-	(*)
3	STRCB2023003	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	10	31/01/2023	5.556.055.459	5.556.055.459	-	-	-	(*)
4	STRCB2023004	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	10	31/01/2023	5.521.394.869	5.521.394.869	-	-	-	(*)
5	STRCB2023005	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	10	31/01/2023	5.567.219.284	5.567.219.284	-	-	-	(*)
6	STRCB2023006	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	10	31/01/2023	5.555.516.318	5.555.516.318	-	-	-	(*)
7	STRCB2023007	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.603.780	2.783.603.780	-	-	-	(*)
8	STRCB2023008	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.606.709	2.783.606.709	-	-	-	(*)
9	STRCB2023009	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.630.145	2.783.630.145	-	-	-	(*)
10	STRCB2023010	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.551.036	2.783.551.036	-	-	-	(*)
11	STRCB2023011	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.774.825.091	2.774.825.091	-	-	-	(*)
12	STRCB2023012	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.621.363	2.783.621.363	-	-	-	(*)
13	STRCB2023013	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.627.221	2.783.627.221	-	-	-	(*)
14	STRCB2023014	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.781.672.819	2.781.672.819	-	-	-	(*)
15	STRCB2023015	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.674.860.535	2.674.860.535	-	-	-	(*)
16	STRCB2023016	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	830.887.226	830.887.226	-	-	-	(*)
17	STRCB2023017	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.775.724.634	2.775.724.634	-	-	-	(*)
18	STRCB2023018	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.629.545.961	2.629.545.961	-	-	-	(*)
19	STRCB2023019	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.606.699	2.783.606.699	-	-	-	(*)
20	STRCB2023020	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.195.331.894	2.195.331.894	-	-	-	(*)
21	STRCB2023021	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.612.569	2.783.612.569	-	-	-	(*)
22	STRCB2023022	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.618.423	2.783.618.423	-	-	-	(*)
23	STRCB2023023	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.603.772	2.783.603.772	-	-	-	(*)
24	STRCB2023024	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.621.364	2.783.621.364	-	-	-	(*)
25	STRCB2023025	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.628.502.831	2.628.502.831	-	-	-	(*)
26	STRCB2023026	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	1.231.791.505	1.231.791.505	-	-	-	(*)
27	STRCB2023027	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.783.378.161	2.783.378.161	-	-	-	(*)
28	STRCB2023028	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.664.074.704	2.664.074.704	-	-	-	(*)
29	STRCB2023029	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	10	31/01/2023	2.321.743.863	2.321.743.863	-	-	-	(*)
30	STRCB2023030	36 tháng	31/07/2020	VND	45.000.000.000	45.000.000.000	10	31/01/2023	1.102.399.586	1.102.399.586	-	-	-	(*)
31	STRCB2023031	36 tháng	31/07/2020	VND	475.000.000.000	475.000.000.000	11	04/05/2023	-	-	-	-	-	(*)
32	STRCB2023001	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	11	04/05/2023	5.323.790.719	5.323.790.719	-	-	-	(*)
33	STRCB2023002	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	11	04/05/2023	5.317.086.091	5.317.086.091	-	-	-	(*)
34	STRCB2023003	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	11	04/05/2023	5.283.916.268	5.283.916.268	-	-	-	(*)
35	STRCB2023004	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	11	04/05/2023	5.327.769.755	5.327.769.755	-	-	-	(*)
36	STRCB2023005	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	11	04/05/2023	5.316.570.132	5.316.570.132	-	-	-	(*)
37	STRCB2023006	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.879.274	2.663.879.274	-	-	-	(*)
38	STRCB2023007	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.887.679	2.663.887.679	-	-	-	(*)
39	STRCB2023008	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.882.068	2.663.882.068	-	-	-	(*)
40	STRCB2023009	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.904.504	2.663.904.504	-	-	-	(*)
41	STRCB2023010	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.828.785	2.663.828.785	-	-	-	(*)
42	STRCB2023011	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.655.478.155	2.655.478.155	-	-	-	(*)
43	STRCB2023012	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.896.092	2.663.896.092	-	-	-	(*)
44	STRCB2023013	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.901.702	2.663.901.702	-	-	-	(*)
45	STRCB2023014	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.662.031.362	2.662.031.362	-	-	-	(*)
46	STRCB2023015	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.662.031.362	2.662.031.362	-	-	-	(*)



STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
47	STRCB2023016	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.559.813.140	2.559.813.140	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
48	STRCB2023017	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	795.150.258	795.150.258	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
49	STRCB2023018	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.656.339.020	2.656.339.020	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
50	STRCB2023019	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.516.447.572	2.516.447.572	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
51	STRCB2023020	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.882.067	2.663.882.067	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
52	STRCB2023021	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.100.909.323	2.100.909.323	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
53	STRCB2023022	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.887.688	2.663.887.688	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
54	STRCB2023023	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.893.281	2.663.893.281	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
55	STRCB2023024	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.879.267	2.663.879.267	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
56	STRCB2023025	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.896.088	2.663.896.088	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
57	STRCB2023026	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.515.449.314	2.515.449.314	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
58	STRCB2023027	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	1.178.811.389	1.178.811.389	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
59	STRCB2023028	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.663.663.345	2.663.663.345	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
60	STRCB2023029	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.549.491.212	2.549.491.212	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
61	STRCB2023030	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	11	04/05/2023	2.221.884.240	2.221.884.240	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
62	STRCB2023031	36 tháng	31/07/2020	VND	45.000.000.000	45.000.000.000	11	04/05/2023	1.054.984.698	1.054.984.698	04/05/2023	-	-	04/05/2023	(*)
63	STRCB2023001	36 tháng	31/07/2020	VND	475.000.000.000	475.000.000.000	12	31/07/2023	41.006.165.750	41.006.165.750	31/07/2023	475.000.000.000	475.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
64	STRCB2023002	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	12	31/07/2023	5.515.614.180	5.515.614.180	31/07/2023	190.000.000.000	190.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
65	STRCB2023003	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	12	31/07/2023	5.529.324.777	5.529.324.777	31/07/2023	190.000.000.000	190.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
66	STRCB2023004	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	12	31/07/2023	5.597.155.181	5.597.155.181	31/07/2023	190.000.000.000	190.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
67	STRCB2023005	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	12	31/07/2023	5.507.477.283	5.507.477.283	31/07/2023	190.000.000.000	190.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
68	STRCB2023006	36 tháng	31/07/2020	VND	190.000.000.000	190.000.000.000	12	31/07/2023	5.530.379.870	5.530.379.870	31/07/2023	190.000.000.000	190.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
69	STRCB2023007	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.750.113	2.753.750.113	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
70	STRCB2023008	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.732.910	2.753.732.910	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
71	STRCB2023009	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.744.379	2.753.744.379	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
72	STRCB2023010	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.698.500	2.753.698.500	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
73	STRCB2023011	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.853.333	2.753.853.333	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
74	STRCB2023012	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.770.929.925	2.770.929.925	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
75	STRCB2023013	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.715.700	2.753.715.700	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	31/07/2023	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán (VND)	Số tiền phải thanh toán (VND)	Lý do chậm/ không thanh toán gốc lãi (nếu có)
76	STRCB2023014	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.704.235	2.753.704.235	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
77	STRCB2023015	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.757.528.990	2.757.528.990	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
78	STRCB2023016	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.966.559.486	2.966.559.486	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
79	STRCB2023017	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	6.575.195.671	6.575.195.671	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
80	STRCB2023018	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.769.169.500	2.769.169.500	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
81	STRCB2023019	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	3.055.239.613	3.055.239.613	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
82	STRCB2023020	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.744.372	2.753.744.372	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
83	STRCB2023021	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	3.904.991.947	3.904.991.947	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
84	STRCB2023022	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.732.916	2.753.732.916	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
85	STRCB2023023	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.721.450	2.753.721.450	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
86	STRCB2023024	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.750.115	2.753.750.115	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
87	STRCB2023025	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.753.715.715	2.753.715.715	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
88	STRCB2023026	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	3.057.281.012	3.057.281.012	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
89	STRCB2023027	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	5.790.630.263	5.790.630.263	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
90	STRCB2023028	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.754.191.651	2.754.191.651	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
91	STRCB2023029	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	2.987.667.254	2.987.667.254	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
92	STRCB2023030	36 tháng	31/07/2020	VND	95.000.000.000	95.000.000.000	12	31/07/2023	3.657.605.056	3.657.605.056	31/07/2023	95.000.000.000	95.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12
93	STRCB2023031	36 tháng	31/07/2020	VND	45.000.000.000	45.000.000.000	12	31/07/2023	1.727.410.373	1.727.410.373	31/07/2023	45.000.000.000	45.000.000.000	Bao gồm tiền lãi kỳ 10 và kỳ 11 được gia hạn vào tiền lãi kỳ 12

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán (VND)	Số tiền phải thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
94	SET.H2025.01	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
95	SET.H2025.02	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
96	SET.H2025.03	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
97	SET.H2025.04	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
98	SET.H2025.05	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
99	SET.H2025.06	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
100	SET.H2025.07	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi

171 = B+C+D+E

STT	MB Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn vị tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
101	SET H2025 08	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
102	SET H2025 09	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
103	SET H2025 10	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
104	SET H2025 11	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
105	SET H2025 12	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
106	SET H2025 13	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
107	SET H2025 14	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi

STT	MA Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
108	SET.H2025.15	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
109	SET.H2025.16	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
110	SET.H2025.17	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
111	SET.H2025.18	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
112	SET.H2025.19	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
113	SET.H2025.20	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	5	01/03/2023	5.620.258.885,30	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
114	SET.H2025.01	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
115	SET.H2025.02	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
116	SET.H2025.03	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
117	SET.H2025.04	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
118	SET.H2025.05	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
119	SET.H2025.06	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
120	SET.H2025.07	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
121	SET.H2025.08	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi

0312266 -

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đơn vị phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
122	SET.H2025.09	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
123	SET.H2025.10	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
124	SET.H2025.11	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
125	SET.H2025.12	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
126	SET.H2025.13	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
127	SET.H2025.14	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
128	SET.H2025.15	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
129	SET.H2025.16	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
130	SET.H2025.17	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
131	SET.H2025.18	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
132	SET.H2025.19	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi
133	SET.H2025.20	60 tháng	31/08/2020	VND	100.000.000.000	100.000.000.000	6	05/09/2023	5.494.794.520,55	-	-	-	-	-	- Bao gồm lãi kỳ 5 + lãi phạt chậm trả lãi kỳ 5 - Tô chức phát hành chưa thu xếp được nguồn thanh toán lãi - Tô chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi

(*) Số tiền thanh toán cứ theo kế hoạch và các thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu

