

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Số.24H5/TGD-NHCT-KDVTT2

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024.

Kính gửi:

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Nhà Đầu tư 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, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 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: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
 - Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.3941 3621
 - Fax: 024.3941 6431
 - Website: www.vietinbank.vn
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
 - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động chính của VietinBank là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm:
 - Tiền gửi: Huy động và nhận tiền gửi ngân hàng, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân.
 - Cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng.
 - Thanh toán: Thực hiện thanh toán giữa các tổ chức và cá nhân.
 - Giao dịch: Thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

W
M4



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	Thanh toán lãi		Thanh toán gốc				Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)	
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế		
1	CTG152501T2	10 năm	26/06/2015	VND	4,500,000	450,000	Năm	26/06/2023	35.550	35.550	26/06/2023	-	-	-	-	-
2	CTG1828T2/02	10 năm	13/06/2018	VND	800,000	800,000	Năm	13/06/2023	50.800	50.800	13/06/2023	800,000	800,000	13/06/2023	-	-
3	CTG1833T2/03	15 năm	21/06/2018	VND	180,000	180,000	Năm	21/06/2023	11.970	11.970	21/06/2023	-	-	-	-	-
4	CTG1833T2/04	15 năm	01/11/2018	VND	100,000	100,000	Năm	01/11/2023	7.500	7.500	01/11/2023	-	-	-	-	-
5	CTG1934T2/RL01	15 năm	30/07/2019	VND	50,000	50,000	Năm	31/07/2023	4.100	4.100	31/07/2023	-	-	-	-	-
6	CTG1929T2/RL	10 năm	15/08/2019	VND	100,000	100,000	Năm	15/08/2023	6.800	6.800	15/08/2023	-	-	-	-	-
7	CTG2035T2/RL01	15 năm	22/05/2020	VND	50,000	50,000	Năm	22/05/2023	3.363	3.363	22/05/2023	-	-	-	-	-
8	CTG2028T2/RL02	8 năm	29/06/2020	VND	500,000	500,000	Năm	29/06/2023	33.250	33.250	29/06/2023	500,000	500,000	29/06/2023	-	-
9	CTG2035T2/RL03	15 năm	08/07/2020	VND	500,000	500,000	Năm	10/07/2023	39.250	39.250	10/07/2023	-	-	-	-	-
10	CTG2035T2/RL04	15 năm	04/08/2020	VND	50,000	50,000	Năm	04/08/2023	3.925	3.925	04/08/2023	-	-	-	-	-
11	CTG2035T2/RL05	15 năm	04/08/2020	VND	50,000	50,000	Năm	04/08/2023	3.925	3.925	04/08/2023	-	-	-	-	-
12	CTGH2129001	8 năm	10/05/2021	VND	1,500,000	1,500,000	Năm	10/5/2023	96.375	96.375	10/5/2023	-	-	-	-	-
13	CTGH2136002	15 năm	10/05/2021	VND	85,000	85,000	Năm	10/5/2023	5.695	5.695	10/5/2023	-	-	-	-	-
14	CTGL2129003	8 năm	01/07/2021	VND	100,000	100,000	Năm	03/07/2023	6.375	6.375	03/07/2023	-	-	-	-	-
15	CTGL2136004	15 năm	28/07/2021	VND	700,000	700,000	Năm	28/07/2023	47.250	47.250	28/07/2023	-	-	-	-	-
16	CTGL2136005	15 năm	28/07/2021	VND	50,000	50,000	Năm	28/07/2023	3.350	3.350	28/07/2023	-	-	-	-	-
17	CTGL2136006	15 năm	29/07/2021	VND	100,000	100,000	Năm	31/07/2023	6.700	6.700	31/07/2023	-	-	-	-	-
18	CTGH2131007	10 năm	29/07/2021	VND	1,000,000	1,000,000	Năm	31/07/2023	65.800	65.800	31/07/2023	-	-	-	-	-
19	CTGL2129008	8 năm	16/08/2021	VND	720,000	720,000	Năm	16/08/2023	46.800	46.800	16/08/2023	-	-	-	-	-
20	CTGL2128009	7 năm	25/08/2021	VND	34,000	34,000	Năm	25/08/2023	2.108	2.108	25/08/2023	34,000	34,000	25/08/2023	-	-
21	CTGL2129012	8 năm	08/09/2021	VND	700,000	700,000	Năm	08/09/2023	45.500	45.500	08/09/2023	-	-	-	-	-
22	CTGL2129013	8 năm	10/09/2021	VND	700,000	700,000	Năm	11/09/2023	45.500	45.500	11/09/2023	-	-	-	-	-
23	CTGL2129014	8 năm	13/09/2021	VND	600,000	600,000	Năm	13/09/2023	39.000	39.000	13/09/2023	-	-	-	-	-
24	CTGL2136015	15 năm	17/09/2021	VND	50,000	50,000	Năm	18/09/2023	3.350	3.350	18/09/2023	-	-	-	-	-
25	CTGL2129016	8 năm	24/09/2021	VND	50,000	50,000	Năm	25/09/2023	3.250	3.250	25/09/2023	-	-	-	-	-
26	CTGL2136017	15 năm	14/10/2021	VND	50,000	50,000	Năm	16/10/2023	3.350	3.350	16/10/2023	-	-	-	-	-

NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Handwritten signature

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	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
27	CTGL2128019	7 năm	25/10/2021	VND	400,000	400,000	Năm	25/10/2023	28.000	28.000	25/10/2023	400,000	400,000	25/10/2023	-
28	CTGL2136020	15 năm	29/11/2021	VND	140,000	140,000	Năm	29/11/2023	9.100	9.100	29/11/2023	-	-	-	-
29	CTGL2237001	15 năm	03/06/2022	VND	100,000	100,000	Năm	05/06/2023	6.750	6.750	05/06/2023	-	-	-	-
30	CTGL2237002	15 năm	24/06/2022	VND	200,000	200,000	Năm	26/06/2023	13.600	13.600	26/06/2023	-	-	-	-
31	CTGL2230003	8 năm	29/06/2022	VND	1,200,000	1,200,000	Năm	29/06/2023	77.760	77.760	29/06/2023	-	-	-	-
32	CTGL2230004	8 năm	07/07/2022	VND	195,000	195,000	Năm	07/07/2023	12.636	12.636	07/07/2023	-	-	-	-
33	CTGL2230005	8 năm	19/07/2022	VND	50,000	50,000	Năm	19/07/2023	3.240	3.240	19/07/2023	-	-	-	-
34	CTGL2237006	15 năm	21/07/2022	VND	185,000	185,000	Năm	21/07/2023	12.580	12.580	21/07/2023	-	-	-	-
35	CTGL2230007	8 năm	26/07/2022	VND	70,000	70,000	Năm	26/07/2023	4.536	4.536	26/07/2023	-	-	-	-
36	CTGL2237008	15 năm	28/07/2022	VND	40,000	40,000	Năm	28/07/2023	2.720	2.720	28/07/2023	-	-	-	-
37	CTGL2230009	8 năm	02/08/2022	VND	50,000	50,000	Năm	02/08/2023	3.250	3.250	02/08/2023	-	-	-	-
38	CTGL2237010	15 năm	19/08/2022	VND	100,000	100,000	Năm	21/08/2023	6.900	6.900	21/08/2023	-	-	-	-
39	CTGL2230011	8 năm	23/08/2022	VND	230,000	230,000	Năm	23/08/2023	14.950	14.950	23/08/2023	-	-	-	-
40	CTGL2237012	15 năm	30/08/2022	VND	100,000	100,000	Năm	30/08/2023	6.800	6.800	30/08/2023	-	-	-	-
41	CTGL2232013	10 năm	08/09/2022	VND	90,000	90,000	Năm	08/09/2023	6.120	6.120	08/09/2023	-	-	-	-
42	CTGL2230014	8 năm	15/09/2022	VND	3,000,000	3,000,000	Năm	15/09/2023	201.000	201.000	15/09/2023	-	-	-	-
43	CTGL2333001	10 năm	29/06/2023	VND	500,000	500,000	Năm	29/06/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
44	CTGL2333002	10 năm	11/07/2023	VND	100,000	100,000	Năm	11/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
45	CTGL2338003	15 năm	27/07/2023	VND	400,000	400,000	Năm	27/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
46	CTGL2338004	15 năm	31/07/2023	VND	1,015,000	1,015,000	Năm	31/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
47	CTGL2338005	15 năm	21/08/2023	VND	385,000	385,000	Năm	21/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
48	CTGL2333006	10 năm	28/09/2023	VND	2,000,000	2,000,000	Năm	28/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán

W
15

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	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
49	CTGL2333007	10 năm	10/11/2023	VND	450,000	450,000	Năm	10/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
50	CTGL2331008	08 năm	23/11/2023	VND	100,000	100,000	Năm	23/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
51	CTGL2331009	08 năm	30/11/2023	VND	300,000	300,000	Năm	30/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
52	CTGL2331010	08 năm	06/12/2023	VND	400,000	400,000	Năm	06/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
53	CTGL2331011	08 năm	29/12/2023	VND	800,000	800,000	Năm	29/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
54	CTGL2331012†	08 năm	29/12/2023	VND	2,400,000	0	Năm	29/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
55	CTGL2333013†	10 năm	29/12/2023	VND	1,000,000	0	Năm	29/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán

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./

Đơn vị: Triệu Đồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- PTGD phụ trách BDH (để b/c)
- Lưu VP

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC KHỐI KDV&TT

M



† Trái phiếu được phân phối kể từ ngày 29/12/2023 đến ngày 14/03/2024, tại thời điểm 31/12/2023 dư nợ trái phiếu bằng 0 VND.
‡ Trái phiếu được phân phối kể từ ngày 29/12/2023 đến ngày 22/03/2024, tại thời điểm 31/12/2023 dư nợ trái phiếu bằng 0 VND.