

Cà Mau, ngày 03 tháng 07 năm 2024

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

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 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

T T	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày y đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	3 năm	30/10/ 2023	30/10/ 2026	210.420.000.00	0	0	11.607.651.033	210.420.000.000	0

II Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

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. Nhà đầu tư trong nước	61.320.000.000	29,14%	0	0	61.320.000.000	29,14%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	58.500.000.000	27,80%	0	0	58.500.000.000	27,80%
a) Tổ chức tín dụng	0	0	0	0	0	0
b) Quỹ đầu tư	0	0	0	0	0	0
c) Công ty chứng khoán	58.500.000.000	27,80%	0	0	58.500.000.000	27,80%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0	0	0	0	0
đ) Các tổ chức khác	0	0	0	0	0	0
2. Nhà đầu tư cá nhân	2.820.000.000	1,34%	0	0	2.820.000.000	1,34%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	149.100.000.000	70,86%	0	0	149.100.000.000	70,86%
1. Nhà đầu tư có tổ chức	136.200.000.000	64,73%	0	0	136.200.000.000	64,73%
a) Tổ chức tín dụng	0	0	0	0	0	0
b) Quỹ đầu tư	116.000.000.000	55,13%	0	0	116.000.000.000	55,13%
c) Công ty chứng khoán	20.000.000.000	9,50%	0	0	20.000.000.000	9,50%

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
d) Công ty Bảo hiểm	0	0	0	0	0	0
đ) Các tổ chức khác	200.000.000	0,10%	0	0	200.000.000	0,10%
2. Nhà đầu tư cá Nhân	12.900.000.000	6,13%	0	0	12.900.000.000	6,13%
Tổng	210.420.000.000	100%	0	0	210.420.000.000	100%

* 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ...

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn

