

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 hết ngày 30/06/2024)

Đơn vị: Tỷ VND

TT	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
1	GEG121022	36 tháng	11/10/2021	11/10/2024	521,42	16,14	0,00	36,02	521,42	14,79

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư (Kỳ báo cáo từ 27/12/2023 đến hết ngày 27/06/2024) **

Đơn vị: Tỷ VND

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						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quỹ đầu tư	127,41	24,44	15,32	2,93	142,73	27,37
c) Công ty chứng khoán	9,98	1,91	-9,34	-1,79	0,64	0,12
d) Công ty Bảo hiểm	108,00	20,71	0,00	0,00	108,00	20,71
đ) Các tổ chức khác	171,94	32,98	0,54	0,11	172,48	33,09
2. Nhà đầu tư cá nhân	8,15	1,56	-1,30	-0,25	6,85	1,31
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quỹ đầu tư	64,54	12,38	-26,89	-5,16	37,65	7,22
c) Công ty chứng khoán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



d) Công ty Bảo hiểm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
đ) Các tổ chức khác	13,96	2,68	6,05	1,16	20,01	3,84
2. Nhà đầu tư cá nhân	17,44	3,34	15,62	3,00	33,06	6,34
Tổng	521,42	100,00	0,00	0,00	521,42	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 27/12/2023 và ngày 27/06/2024 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÂN XUÂN HIỂN

