

Số: 76/2025/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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 TP Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Đơn vị: Tỷ VND

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
CII121006	36 tháng	13/04/2021	13/04/2024	590,00	12,57	590,00	28,43	0	0

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 29/12/2023 đến ngày 31/12/2024)

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						
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	190,98	32,37	-190,98	-32,37	0,00	0,00
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

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
đ) Các tổ chức khác	62,52	10,60	-62,52	-10,60	0,00	0,00
2. Nhà đầu tư cá nhân	322,30	54,63	-322,30	-54,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nhà đầu tư cá nhân	14,19	2,41	-14,19	-2,41	0,00	0,00
Tổng/Total	590,00	100,00	-590,00	-100,00	0,00	0,00

* 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 29/12/2023 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi, gốc trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH



No: 76/2025/BC-CII

Ho Chi Minh City, January 23rd, 2025

**PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND
INTEREST PAYMENTS**

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.

I. Report on bond principal and interest payments

Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024

Unit: Billion VND

Bond code	Period	Issue date	Maturity	Opening balance		Payment during the period		Closing balance	
				Principal	Interest	Principal	Interest	Principal	Interest
CII121006	36 months	13/04/2021	13/04/2024	590,00	12,57	590,00	28,43	0	0

II. Report on bond ownership according to the type of investors

Reporting period from 29/12/2023 to 31/12/2024. **

Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
	Value	Percentage (%)	Value	Percentage (%)	Value	Percentage (%)
I. Domestic investors						
1. Institutional investors						
a) Credit institutions*	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Investment funds	190,98	32,37%	-190,98	-32,37	0,00	0,00
c) Securities companies	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Insurance companies	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
đ) Other organisations	62,52	10,60%	-62,52	-10,60	0,00	0,00
2. Individual investors	322,30	54,63%	-322,30	-54,63	0,00	0,00



Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
II. Foreign investors						
1. Institutional investors						
a) Credit institutions	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Investment funds	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Securities companies	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Insurance companies	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
đ) Other organisations	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Individual investors	14,19	2,41%	-14,19	-2,41	0,00	0,00
Total	590,00	100,00%	-590,00	-100,00	0,00	0,00

* Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.

** 29/12/2023 is the record date for bondholders to receive bond interest payments at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Recipients:

- As above;
- Archived: company



LÊ QUỐC BÌNH

