

Số: 77/2025/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		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
CII121029	36 tháng	21/10/2021	21/10/2024	500,000	9,370	500,000	47,630	0	0

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 16/10/2023 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
<strong>I. Nhà đầu tư trong nước</strong>						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư	174,05	34,81%	-174,05	-34,81%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm	15,95	3,19%	-15,95	-3,19%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	42,84	8,57%	-42,84	-8,57%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,39	0,28%	-1,39	-0,28%	0	0,00%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>					0	0,00%
1. Nhà đầu tư có tổ chức					0	0,00%
a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư	227,40	45,48%	-227,40	-45,48%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán	-	-	-	-	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	31,84	6,37%	-31,84	-6,37%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	6,54	1,31%	-6,54	-1,31%	0	0,00%
<b>Tổng/Total</b>	<b>500,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-500,000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

\* 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 16/10/2023 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: 77/2025/BC-CII

Ho Chi Minh City, January 23<sup>rd</sup>, 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
CII121029	36 months	21/10/2021	21/10/2024	500,000	9,370	500,000	47,630	0	0

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

Reporting period from 16/10/2023 to 09/10/2024. \*\*

Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
	Value	Percentage	Value	Percentage	Value	Percentage
<b>I. Domestic investors</b>						
1. Institutional investors						
a) Credit institutions*	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Investment funds	174,05	34,81%	-174,05	-34,81%	0	0,00%
c) Securities companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Insurance companies	15,95	3,19%	-15,95	-3,19%	0	0,00%
đ) Other organisations	42,84	8,57%	-42,84	-8,57%	0	0,00%
2. Individual investors	1,39	0,28%	-1,39	-0,28%	0	0,00%



Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
<b>II. Foreign investors</b>					0	0,00%
1. Institutional investors					0	0,00%
a) Credit institutions	0	0,00%	0	-0,00%	0	0,00%
b) Investment funds	227,40	45,48%	227,40	-45,48%	0	0,00%
c) Securities companies	-	-	-	-	0	0,00%
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	31,84	6,37%	-31,84	-6,37%	0	0,00%
2. Individual investors	6,54	1,31%	-6,54	-1,31%	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>500,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-500,000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

\*\* 16/10/2023 is the record dates for bondholders to receive bond interest payments at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

**Recipients:**

- As above;
- Archived: company

**GENERAL DIRECTOR**



**LE QUOC BINH**

