

Số: 78/2025/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
CII124021	02 năm	14/10/2024	14/10/2026	0	0	0	0	300,000	6,411

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 14/10/2024 đến ngày 28/10/2024)

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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư	148,900	49,63%	0	0,00%	148,900	49,63%
c) Công ty chứng khoán	99,300	33,10%	0	0,00%	99,300	33,10%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	2,100	0,70%	0	0,00%	2,100	0,70%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
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	49,700	16,57%	0	0,00%	49,700	16,57%
c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm/	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Tổng/Total	300,000	100,00%	0	0,00%	300,000	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 14/10/2024 là ngày phát hành trái phiếu và ngày 28/10/2024 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để đăng ký lưu ký trái phiếu tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.



No: 78/2025/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
CII124021	02 năm	14/10/2024	14/10/2026	0	0	0	0	300,000	6,411

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

Reporting period from 14/10/2024 đến ngày 28/10/2024. **

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	0,00%	0	0,00%
b) Investment funds	148,900	49,63%	0	0,00%	148,900	49,63%
c) Securities companies	99,300	33,10%	0	0,00%	99,300	33,10%
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Individual investors	2,100	0,70%	0	0,00%	2,100	0,70%



Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
II. Foreign investors						
1. Institutional investors						
a) Credit institutions	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Investment funds	49,700	16,57%	0	0,00%	49,700	16,57%
c) Securities companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Individual investors	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	300,000	100,00%	0	0,00%	300,000	100,00%

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

** 14/10/2024 is the bond issuance date and 28/10/2024 is the record date for finalizing the list of bondholders to register the centralized bond depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to proceed with listing on the Hanoi Stock Exchange.

GENERAL DIRECTOR

Recipients:

- As above;
- Archived: company



LE QUOC BINH