

Số: 74/2025/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
CII42013	60 tháng	02/11/2020	02/11/2025	28,870	0,522	13,876(*)	2,970	14,994	0,258

(\*) Công ty đã phát hành 413.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 4.133 trái phiếu CII42013 (mệnh giá: 1.000.000 VND/trái phiếu) tại Đợt 7 ngày 02/05/2024 và 974.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 9.743 trái phiếu CII42013 tại Đợt 8 ngày 04/11/2024

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 20/10/2023 đến ngày 17/10/2024) \*\*

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
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>						
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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán	30,01	8,06%	0	0,00%	30,01	8,06%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%



Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
đ) Các tổ chức khác	177,44	47,63%	0	0,00%	177,44	47,63%
2. Nhà đầu tư cá nhân	156,82	42,10%	0	0,00%	156,82	42,10%
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>						
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	0,91	0,24%	0	0,00%	0,91	0,24%
c) Công ty chứng khoán	3,10	0,83%	0,05	0,01%	3,15	0,85%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	0,05	0,01%	(0,05)	-0,01%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,19	1,13%	0	0,00%	4,19	1,13%
<b>Tổng</b>	<b>372,517</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>372,517</b>	<b>100,00%</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 20/10/2023 và 17/10/2024 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: DN.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUỐC BÌNH**





No: 74/2025/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
CII42013	60 months	02/11/2020	02/11/2025	28,870	0,522	13,876 <sup>(*)</sup>	2,970	14,994	0,258

<sup>(\*)</sup>The company issued 413.300 CII shares to convert 4.133 CII42013 bonds (par value: 1.000.000 VND/bond) in the 7th phase on 02/05/2024, and 974.300 CII shares to convert 9.743 CII42013 bonds in the 8th phase on 04/11/2024.

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

Reporting period from 20/10/2023 to 17/10/2024. \*\*

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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Securities companies	30,01	8,06%	0	0,00%	30,01	8,06%



Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	177,44	47,63%	0	0,00%	177,44	47,63%
2. Individual investors	156,82	42,10%	0	0,00%	156,82	42,10%
<b>II. Foreign investors</b>						
1. Institutional investors						
a) Credit institutions	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Investment funds	0,91	0,24%	0	0,00%	0,91	0,24%
c) Securities companies	3,10	0,83%	0,05	0,01%	3,15	0,85%
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	0,05	0,01%	(0,05)	-0,01%	0	0,00%
2. Individual investors	4,19	1,13%	0	0,00%	4,19	1,13%
<b>Total</b>	<b>372,517</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>372,517</b>	<b>100,00%</b>

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

\*\* 20/10/2023 and 17/10/2024 are 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**

