

Số: 73/2025/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
CII424002	10 năm	25/01/2024	25/01/2034	0	0	0	211,173	2.813,069	51,637

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 25/01/2024 đến ngày 16/10/2024)

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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán	249,553	8,87%	267,883	9,52%	517,436	18,39%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	257,082	9,14%	316,616	11,26%	573,697	20,39%
2. Nhà đầu tư cá nhân	2.276,127	80,91%	(746,471)	-26,54%	1.529,656	54,38%



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	0	0,00%	61,778	2,20%	61,778	2,20%
c) Công ty chứng khoán	21,684	0,77%	52,771	1,88%	74,455	2,65%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	1,550	0,06%	11,696	0,42%	13,246	0,47%
2. Nhà đầu tư cá nhân	7,073	0,25%	35,728	1,27%	42,801	1,52%
Tổng	2.813,069	100,00%	0	0,00%	2.813,069	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 25/01/2024 là ngày phát hành trái phiếu và ngày 16/10/2024 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: 73/2025/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
CII424002	10 years	25/01/2024	25/01/2034	0	0	0	211,173	2.813,069	51,637

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

Reporting period from 25/01/2024 đến ngày 16/10/2024. **

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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Securities companies	249,553	8,87%	267,883	9,52%	517,436	18,39%
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	257,082	9,14%	316,616	11,26%	573,697	20,39%
2. Individual investors	2.276,127	80,91%	(746,471)	-26,54%	1.529,656	54,38%



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	0	0,00%	61,778	2,20%	61,778	2,20%
c) Securities companies	21,684	0,77%	52,771	1,88%	74,455	2,65%
d) Insurance companies	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Other organisations	1,550	0,06%	11,696	0,42%	13,246	0,47%
2. Individual investors	7,073	0,25%	35,728	1,27%	42,801	1,52%
Total	2.813,069	100,00%	0	0,00%	2.813,069	100,00%

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

** 25/01/2024 is the bond issuance date and 16/10/2024 is the record date 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

