



Số: 1557/BIDV-TTĐVKH

V/v Công bố thông tin định kỳ về tình hình
thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tên viết tắt: BIDV
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100150619 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 03/01/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84-24) 2220 5544 Fax: (84-24) 2220 0399
- E-mail: nhadautu@bidv.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Tín dụng
- Mã số thuế: 0100150619

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Ngày thống kê: 31/12/2024

(Số liệu không bao gồm các thanh toán gốc, lãi về mua lại trái phiếu)

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	BID12247	1,500,000,000,000	-	Trả lãi	20/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4.60	52,364,383,500	52,364,383,500				
2	BID12247	1,500,000,000,000	-	Trả gốc	20/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4.60	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000				
3	BID12248	1,500,000,000,000	-	Trả lãi	21/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4.60	52,175,343,000	52,175,343,000				
4	BID12248	1,500,000,000,000	-	Trả gốc	21/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4.60	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000				
5	BID2_RL20.04	16,000,000,000	16,000,000,000	Trả lãi	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	8.40	1,344,000,000	1,344,000,000				
6	BID12204	500,000,000,000	500,000,000,000	Trả lãi	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	8.10	40,500,000,000	40,500,000,000				
7	BID12203	1,150,000,000,000	1,150,000,000,000	Trả lãi	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	8.10	93,150,000,000	93,150,000,000				
8	BID12206	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	8.40	16,800,000,000	16,800,000,000				
9	BID2_RL20.08	43,000,000,000	43,000,000,000	Trả lãi	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	8.40	3,612,000,000	3,612,000,000				



STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
10	BID12205	500,000,000,000	500,000,000,000	Trả lãi	18/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	8.10	40,500,000,000	40,500,000,000				
11	BID12116	800,000,000,000	800,000,000,000	Trả lãi	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	6.90	55,200,000,000	55,200,000,000				
12	BID2_RL20.14	500,000,000,000	500,000,000,000	Trả lãi	26/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	7.95	39,750,000,000	39,750,000,000				
13	BID2_RL20.17	6,000,000,000	6,000,000,000	Trả lãi	26/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	8.40	504,000,000	504,000,000				
14	BID12240	460,000,000,000	460,000,000,000	Trả lãi	08/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.70	35,420,000,000	35,420,000,000				
15	BID2_RL20.20	206,000,000,000	206,000,000,000	Trả lãi	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	8.00	16,480,000,000	16,480,000,000				
16	BID2_RL20.23	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	16/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	8.10	16,200,000,000	16,200,000,000				
17	BID2_RL20.24	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	8.10	16,200,000,000	16,200,000,000				
18	BID12241	1,000,000,000,000	-	Trả lãi	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	4.20	42,115,068,000	42,115,068,000				
19	BID12241	1,000,000,000,000	-	Trả gốc	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	4.20	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000				
20	BID12117	120,000,000,000	120,000,000,000	Trả lãi	23/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	6.90	8,280,000,000	8,280,000,000				
21	BID12242	1,981,000,000,000	1,981,000,000,000	Trả lãi	22/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	7.70	152,537,000,000	152,537,000,000				
22	BID12243	14,000,000,000	14,000,000,000	Trả lãi	22/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	7.80	1,092,000,000	1,092,000,000				
23	BID12244	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	Trả lãi	23/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	7.70	154,421,918,000	154,421,918,000				
24	BID12119	5,000,000,000	5,000,000,000	Trả lãi	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	7.80	390,000,000	390,000,000				
25	BID2_RL20.35	230,000,000,000	230,000,000,000	Trả lãi	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	7.70	17,710,000,000	17,710,000,000				
26	BID2_RL20.34	50,000,000,000	50,000,000,000	Trả lãi	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	8.00	4,000,000,000	4,000,000,000				
27	BID12121	50,000,000,000	50,000,000,000	Trả lãi	29/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	6.90	3,450,000,000	3,450,000,000				
28	BID12245	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Trả lãi	29/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7.45	74,500,000,000	74,500,000,000				
29	BID12246	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	29/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	7.85	15,700,000,000	15,700,000,000				
30	BID12361	195,000,000,000	195,000,000,000	Trả lãi	07/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	7.00	13,687,397,295	13,687,397,295				
31	BID12131	24,000,000,000	24,000,000,000	Trả lãi	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7.30	1,752,000,000	1,752,000,000				
32	BID2_RL20.38	33,000,000,000	33,000,000,000	Trả lãi	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	7.50	2,475,000,000	2,475,000,000				
33	BID12258	370,000,000,000	370,000,000,000	Trả lãi	20/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7.20	26,640,000,000	26,640,000,000				
34	BID12307	460,000,000,000	460,000,000,000	Trả lãi	21/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7.60	35,055,780,740	35,055,780,740				
35	BID12326	700,000,000,000	700,000,000,000	Trả lãi	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	7.70	54,047,671,300	54,047,671,300				
36	BID2_18.01	130,000,000,000	130,000,000,000	Trả lãi	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	7.70	10,010,000,000	10,010,000,000				
37	BID12236	30,000,000,000	30,000,000,000	Trả lãi	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7.20	2,160,000,000	2,160,000,000				
38	BID12237	25,000,000,000	25,000,000,000	Trả lãi	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7.40	1,850,000,000	1,850,000,000				
39	BID12238	100,000,000,000	100,000,000,000	Trả lãi	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	7.00	7,000,000,000	7,000,000,000				
40	BID12102	800,000,000,000	800,000,000,000	Trả lãi	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7.30	58,400,000,000	58,400,000,000				

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
41	BID12122	300,000,000,000	300,000,000,000	Trả lãi	27/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7.30	21,900,000,000	21,900,000,000				
42	BID12124	90,000,000,000	90,000,000,000	Trả lãi	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7.30	6,570,000,000	6,570,000,000				
43	BID12125	50,000,000,000	50,000,000,000	Trả lãi	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	6.90	3,450,000,000	3,450,000,000				
44	BIDL2030041	9,000,000,000	9,000,000,000	Trả lãi	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	7.50	675,000,000	675,000,000				
45	BID12308	500,000,000,000	500,000,000,000	Trả lãi	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	7.70	38,605,479,500	38,605,479,500				
46	BID12309	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	18/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	7.40	14,840,548,000	14,840,548,000				
47	BIDL2030046	52,000,000,000	52,000,000,000	Trả lãi	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	7.30	3,796,000,000	3,796,000,000				
48	BID12255	27,000,000,000	27,000,000,000	Trả lãi	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	7.60	2,052,000,000	2,052,000,000				
49	BID12259	552,000,000,000	552,000,000,000	Trả lãi	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	7.40	40,848,000,000	40,848,000,000				
50	BID2_18.04	80,000,000,000	80,000,000,000	Trả lãi	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	7.70	6,160,000,000	6,160,000,000				
51	BID12256	1,500,000,000,000	-	Trả lãi	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	5.20	78,213,699,000	78,213,699,000				
52	BID12101	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	6.90	13,800,000,000	13,800,000,000				
53	BID12327	269,000,000,000	269,000,000,000	Trả lãi	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	6.60	17,802,641,118	17,802,641,118				
54	BID12328	240,000,000,000	240,000,000,000	Trả lãi	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	6.90	16,605,369,840	16,605,369,840				
55	BID12329	60,000,000,000	60,000,000,000	Trả lãi	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	7.00	4,211,506,860	4,211,506,860				
56	BIDL2030049	6,000,000,000	6,000,000,000	Trả lãi	31/08/2024	03/09/2024	03/09/2024	7.30	438,000,000	438,000,000				
57	BID12150	40,000,000,000	40,000,000,000	Trả lãi	08/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	6.90	2,760,000,000	2,760,000,000				
58	BID12257	60,000,000,000	60,000,000,000	Trả lãi	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	7.20	4,320,000,000	4,320,000,000				
59	BID12349	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	7.00	14,038,356,200	14,038,356,200				
60	BIDL2030055	6,000,000,000	6,000,000,000	Trả lãi	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	6.80	408,000,000	408,000,000				
61	BID12152	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	22/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	6.90	13,800,000,000	13,800,000,000				
62	BIDL2035059	50,000,000,000	50,000,000,000	Trả lãi	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	7.00	3,500,000,000	3,500,000,000				
63	BID12362	342,000,000,000	342,000,000,000	Trả lãi	29/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6.50	22,290,904,044	22,290,904,044				
64	BID12363	10,000,000,000	10,000,000,000	Trả lãi	29/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6.80	681,863,010	681,863,010				
65	BID12364	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	Trả lãi	29/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6.80	204,558,903,000	204,558,903,000				
66	BIDL2030058	21,000,000,000	21,000,000,000	Trả lãi	29/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6.50	1,365,000,000	1,365,000,000				
67	BIDL2035065	47,000,000,000	47,000,000,000	Trả lãi	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	7.20	3,384,000,000	3,384,000,000				
68	BIDL2035063	50,000,000,000	50,000,000,000	Trả lãi	19/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	7.00	3,500,000,000	3,500,000,000				
69	BID12365	980,000,000,000	980,000,000,000	Trả lãi	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	6.20	60,926,465,740	60,926,465,740				
70	BID12366	1,520,000,000,000	1,520,000,000,000	Trả lãi	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	6.20	94,498,191,760	94,498,191,760				
71	BIDL2035050	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	7.00	14,000,000,000	14,000,000,000				



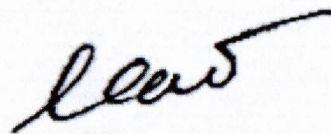
STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Ngày thanh toán thực tế	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
72	BID12367	322,000,000,000	322,000,000,000	Trả lãi	23/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	6.33	20,438,442,850	20,438,442,850				
73	BID12368	732,000,000,000	732,000,000,000	Trả lãi	23/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	6.53	47,930,557,728	47,930,557,728				
74	BID12369	10,000,000,000	10,000,000,000	Trả lãi	23/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	6.63	664,816,440	664,816,440				
75	BID12370	100,000,000,000	100,000,000,000	Trả lãi	30/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	7.00	7,019,178,100	7,019,178,100				
76	BID12211	200,000,000,000	200,000,000,000	Trả lãi	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	8.50	17,046,575,400	17,046,575,400				
77	BID12371	186,000,000,000	186,000,000,000	Trả lãi	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	6.28	11,712,802,230	11,712,802,230				
78	BID12372	257,000,000,000	257,000,000,000	Trả lãi	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	6.48	16,699,226,238	16,699,226,238				
79	BID12373	100,000,000,000	100,000,000,000	Trả lãi	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	6.88	6,898,849,300	6,898,849,300				
80	BID2_RL19.18	100,000,000,000	100,000,000,000	Trả lãi	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	6.88	6,880,000,000	6,880,000,000				
81	BID12375	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Trả lãi	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.68	66,983,014,000	66,983,014,000				
82	BID12376	100,000,000,000	100,000,000,000	Trả lãi	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.05	6,066,575,300	6,066,575,300				
83	BID12301	202,000,000,000	202,000,000,000	Trả lãi	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	6.05	12,254,482,106	12,254,482,106				
84	BID12302	35,000,000,000	35,000,000,000	Trả lãi	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	6.25	2,193,493,155	2,193,493,155				
85	BID12212	100,000,000,000	100,000,000,000	Trả lãi	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	8.50	8,523,287,700	8,523,287,700				
86	BID12303	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Trả lãi	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	6.25	62,671,233,000	62,671,233,000				
87	BID12256	1,500,000,000,000	-	Trả lãi	29/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.20	26,284,932,000	26,284,932,000				
88	BID12256	1,500,000,000,000	-	Trả gốc	29/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.20	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000				
Tổng cộng			27,103,000,000,000						7,701,740,955,454	7,701,740,955,454				

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận (...):

- Như trên;
- Lưu: TTDVKH, VP.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Thanh Mai

TL. TÔNG GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
PHÓ GIÁM ĐỐC



BUI THỊ HƯƠNG