

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINCOM RETAIL



Số: 66 /2024/CV-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Vincom Retail”)**

Mã chứng khoán: **VRE**

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3975 6699

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ Khác

Nội dung thông tin công bố:

Thông tin định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu Doanh nghiệp do Vincom Retail phát hành kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 đã được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Vincom Retail tại địa chỉ <https://ir.vincom.com.vn> mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin vào ngày 13/07/2024.

Chúng tôi xin được công bố các thông tin trên cho Quý Cơ quan và cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



PHẠM THỊ THU HIỀN

(Handwritten signature)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Số: 67/CV-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024)

Đơn vị: Tỷ VND

TT	Mã chứng khoán	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	VRE12007	60 tháng	26/08/2020	26/08/2025	2.000,00	19,28	0,00	96,13	2.000,00	18,49

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

(Kỳ báo cáo từ 13/11/2023 đến hết ngày 13/05/2024) **

Đơn vị: Tỷ VND

Loại Nhà đầu tư	Số dư đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Số dư 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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quỹ đầu tư	316,50	15,83	-78,99	-3,95	237,51	11,88
c) Công ty chứng khoán	14,04	0,70	-11,82	-0,59	2,22	0,11
d) Công ty Bảo hiểm	266,67	13,33	0,00	0,00	266,67	13,33
đ) Các tổ chức khác	199,04	9,95	48,85	2,44	247,89	12,39
2. Nhà đầu tư cá nhân	1.099,25	54,96	29,71	1,49	1.128,96	56,45
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						



a) Tổ chức tín dụng*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quỹ đầu tư	100,00	5,00	0,00	0,00	100,00	5,00
c) Công ty chứng khoán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Công ty Bảo hiểm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
đ) Các tổ chức khác	0,00	0,00	1,50	0,08	1,50	0,08
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,50	0,23	10,75	0,53	15,25	0,76
Tổng	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	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 13/11/2023 và ngày 13/05/2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL *Được*



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Phạm Thị Ngọc Hà



2