

Số: 597/2025/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 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 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025)

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	300,000	6,493	0	8,466	300,000	6,329

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 14/10/2024 đến ngày 14/04/2025) (*)

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%

(*) Ngày 14/10/2024 là ngày phát hành trái phiếu và ngày 14/04/2025 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi, gốc trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

(**) 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.



TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH