

Số: 595/2025/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
CII424002	10 năm	25/01/2024	25/01/2034	2.813,069	52,41	2.282,242(*)	27,86	530,827	6,86

(*) Công ty đã phát hành 228.224.170 cổ phiếu CII để chuyển đổi 22.822.417 trái phiếu CII424002 (mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu) tại Đợt 1 ngày 25/01/2025.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 16/10/2024 đến ngày 16/04/2025)(**)

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	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%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
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%
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%

(**) Ngày 16/10/2024 và ngày 16/04/2025 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.

(***) 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.



LÊ QUỐC BÌNH