

Phụ lục VI
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN
VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **899** /VSH-TCKT

Bình Định, ngày 15 tháng 7 năm 2022

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.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	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
1	7 năm	01/10/2019	01/10/2026	184.000	-		8.303,19	184.000	-
2	7 năm	08/11/2019	08/11/2026	92.000	1.215,66		4.151,59	92.000	1.156,93
3	7 năm	27/12/2019	27/12/2026	184.000	183,50		8.349,06	184.000	171,40
4	7 năm	24/4/2020	24/4/2027	96.000	1.627,53	4.000	4.357,03	92.000	1.559,72
5	7 năm	25/6/2020	25/6/2027	96.000	143,61	4.000	4.358,03	92.000	128,55
		Tổng		652.000	3.170,3	8.000	29.518,90	644.000	3.016,6

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

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	652.000	100%	(8.000)	(100%)	644.000	100%
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	652.000	100%	(8.000)	(100%)	644.000	100%
2. Nhà đầu tư cá nhân						
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	652.000	100%	(8.000)	100%	644.000	100%

* 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: VT/P.TCKT

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Thanh