

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Trái Phiếu VICH2326001 (mã trái phiếu: VIC123029)

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 đồng

Mã chứng khoán	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
VIC123029	36 tháng	14/09/2023	14/09/2026	736,43	0,00	0,00	55,08	736,43	0,00



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

(Kỳ báo cáo từ ngày 12/10/2023 đến hết ngày 23/02/2024)***

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I. Nhà đầu tư trong nước	709,98	96,41%	–	0,00%	709,98	96,41%
1. Nhà đầu tư tổ chức	532,00	72,24%	-4,96	-0,67%	527,04	71,57%
a) Tổ chức tín dụng**	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
b) Quỹ đầu tư	133,00	18,06%	-64,5	-8,76%	68,50	9,30%
c) Công ty chứng khoán	360,00	48,88%	-64,5	-8,76%	295,50	40,13%
d) Công ty bảo hiểm	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
đ) Các tổ chức khác	39,00	5,30%	124,04	16,84%	163,04	22,14%
2. Nhà đầu tư cá nhân	177,98	24,17%	4,96	0,67%	182,94	24,84%
II. Nhà đầu tư nước ngoài	26,45	3,59%	–	0,00%	26,45	3,59%
1. Nhà đầu tư tổ chức	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
a) Tổ chức tín dụng**	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
b) Quỹ đầu tư	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%

c) Công ty chứng khoán	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
d) Công ty bảo hiểm	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
đ) Các tổ chức khác	–	0,00%	–	0,00%	–	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	26,45	3,59%	–	0,00%	26,45	3,59%
Tổng	736,43	100,00%	–	0,00%	736,43	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 12/10/2023 là ngày chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu lần đầu để làm thủ tục đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Ngày 23/02/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi Kỳ 1, vì vậy ngày 23/02/2024 là căn cứ chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu gần nhất của Trái phiếu.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(Signature)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT QUANG

