

Số: 71 /HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

V/v: Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình
thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát
hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày
01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx>.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Số: 70 /BC-HĐQT-NHCT-KDVTT2

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank") xin gửi tới Quý Cơ quan nội dung báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

2. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, KDVTT2, VPHĐQT1.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Đơn vị: đồng

STT	Mã trái phiếu	Mã chứng khoán	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ ngày 01.01.2024		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ ngày 31.12.2024	
						Gốc	Lãi (**)	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi (**)
1	CTG1929T2/01(*)		10 năm	27/9/2019	27/9/2029	2,000,000,000,000	0	2,000,000,000,000	135,500,000,000	0	0
2	CTG1929T2/02(*)		10 năm	29/10/2019	29/10/2029	500,000,000,000	0	500,000,000,000	32,500,000,000	0	0
3	CTG2030T2/01		10 năm	30/7/2020	30/7/2030	3,500,000,000,000	0	0	255,500,000,000	3,500,000,000,000	0
4	CTG2030T2/02		10 năm	24/9/2020	24/9/2030	1,282,450,000,000	0	0	85,282,925,000	1,282,450,000,000	0
5	CTG2129T2(*)	CTG121030	8 năm	18/11/2021	18/11/2029	3,020,710,000,000	0	3,020,710,000,000	185,773,665,000	0	0
6	CTG2131T2	CTG121031	10 năm	18/11/2021	18/11/2031	3,492,200,000,000	0	0	218,262,500,000	3,492,200,000,000	0
7	CTG2230T2/01	CTG123018	8 năm	20/07/2023	20/07/2031	2,000,000,000,000	0	0	150,000,000,000	2,000,000,000,000	0
8	CTG2232T2/01	CTG123019	10 năm	20/07/2023	20/07/2033	3,000,000,000,000	0	0	228,000,000,000	3,000,000,000,000	0
9	CTG2230T2/02	CTG123033	8 năm	1/11/2023	1/11/2031	1,500,000,000,000	0	0	96,750,000,000	1,500,000,000,000	0
10	CTG2232T2/02	CTG123034	10 năm	1/11/2023	1/11/2033	1,592,370,000,000	0	0	104,300,235,000	1,592,370,000,000	0
	Tổng cộng					21,887,730,000,000	0	5,520,710,000,000	1,491,869,325,000	16,367,020,000,000	0

Ghi chú:

(*) NHCT đã thực hiện mua lại mã Trái phiếu phát hành ra công chúng CTG1929T2/01, CTG1929T2/02 và CTG2129T2 vào ngày thực hiện quyền mua lại

(**) Số dư lãi đầu kỳ và cuối kỳ bằng 0 do lãi trái phiếu thanh toán định kỳ 1 năm 1 lần



Da

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Phụ lục 02: Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Đơn vị: đồng

STT	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
(1)	CTG2030T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,498,000,000,000	99.94%	2,000,000,000	0.06%	3,500,000,000,000	100.00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,272,040,000,000	36.34%	56,360,000,000	1.61%	1,328,400,000,000	37.95%
	a) Tổ chức tín dụng	19,700,000,000	0.56%	0	0.00%	19,700,000,000	0.56%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	c) Công ty chứng khoán	38,000,000,000	1.09%	39,650,000,000	1.13%	77,650,000,000	2.22%
	d) Công ty bảo hiểm	100,000,000,000	2.86%	0	0.00%	100,000,000,000	2.86%
	đ) Các tổ chức khác	1,114,340,000,000	31.84%	16,710,000,000	0.48%	1,131,050,000,000	32.32%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,225,960,000,000	63.60%	-54,360,000,000	-1.55%	2,171,600,000,000	62.05%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	2,000,000,000	0.06%	-2,000,000,000	-0.06%	0	0.00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,000,000,000	0.06%	-2,000,000,000	-0.06%	0	0.00%
	Tổng CTG2030T2/01	3,500,000,000,000	100.00%	0	0.00%	3,500,000,000,000	100.00%
(2)	CTG2030T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,282,450,000,000	100.00%	0	0.00%	1,282,450,000,000	100.00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	446,710,000,000	34.83%	7,450,000,000	0.58%	454,160,000,000	35.41%
	a) Tổ chức tín dụng	12,250,000,000	0.96%	0	0.00%	12,250,000,000	0.96%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	c) Công ty chứng khoán	5,000,000,000	0.39%	0	0.00%	5,000,000,000	0.39%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	đ) Các tổ chức khác	429,460,000,000	33.49%	7,450,000,000	0.58%	436,910,000,000	34.07%
2	Nhà đầu tư cá nhân	835,740,000,000	65.17%	-7,450,000,000	-0.58%	828,290,000,000	64.59%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	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 CTG2030T2/02	1,282,450,000,000	100.00%	0	0.00%	1,282,450,000,000	100.00%
(3)	CTG2131T2 (Mã CK: CTG121031)						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,477,921,100,000	99.59%	71,300,000	0.00%	3,477,992,400,000	99.59%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,293,140,600,000	37.03%	3,262,600,000	0.09%	1,296,403,200,000	37.12%
	a) Tổ chức tín dụng	350,000,000,000	10.02%	0	0.00%	350,000,000,000	10.02%

STT	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
	b) Quỹ đầu tư	4,190,000,000	0.12%	17,760,800,000	0.51%	21,950,800,000	0.63%
	c) Công ty chứng khoán	190,600,000	0.01%	11,271,800,000	0.32%	11,462,400,000	0.33%
	d) Công ty bảo hiểm	25,000,000,000	0.72%	0	0.00%	25,000,000,000	0.72%
	đ) Các tổ chức khác	913,760,000,000	26.17%	-25,770,000,000	-0.74%	887,990,000,000	25.43%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,184,780,500,000	62.56%	-3,191,300,000	-0.09%	2,181,589,200,000	62.47%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	14,278,900,000	0.41%	-71,300,000	0.00%	14,207,600,000	0.41%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	5,479,000,000	0.16%	-479,000,000	-0.01%	5,000,000,000	0.14%
	a) Tổ chức tín dụng		0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	b) Quỹ đầu tư	479,000,000	0.01%	-479,000,000	-0.01%	0	0.00%
	c) Công ty chứng khoán		0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	d) Công ty bảo hiểm		0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	đ) Các tổ chức khác	5,000,000,000	0.14%	0	0.00%	5,000,000,000	0.14%
2	Nhà đầu tư cá nhân	8,799,900,000	0.25%	407,700,000	0.01%	9,207,600,000	0.26%
	Tổng CTG2131T2 (Mã CK: CTG121031)	3,492,200,000,000	100.00%	0	0.00%	3,492,200,000,000	100.00%
(4)	CTG2230T2/01 (Mã CK: CTG123018)						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,987,600,000,000	99.38%	0	0.00%	1,987,600,000,000	99.38%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	852,040,000,000	42.60%	2,459,200,000	0.12%	854,499,200,000	42.72%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.00%	3,209,200,000	0.16%	3,209,200,000	0.16%
	c) Công ty chứng khoán	100,000,000,000	5.00%	100,000,000,000	5.00%	200,000,000,000	10.00%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	đ) Các tổ chức khác	752,040,000,000	37.60%	-100,750,000,000	-5.04%	651,290,000,000	32.56%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,135,560,000,000	56.78%	-2,459,200,000	-0.12%	1,133,100,800,000	56.66%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	12,400,000,000	0.62%	0	0.00%	12,400,000,000	0.62%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	12,400,000,000	0.62%	0	0.00%	12,400,000,000	0.62%
	Tổng CTG2230T2/01 (Mã CK: CTG123018)	2,000,000,000,000	100.00%	0	0.00%	2,000,000,000,000	100.00%
(5)	CTG2232T2/01 (Mã CK: CTG123019)						
I	Nhà đầu tư trong nước	2,998,990,000,000	99.97%	0	0.00%	2,998,990,000,000	99.97%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,773,040,000,000	59.10%	-3,397,300,000	-0.11%	1,769,642,700,000	58.99%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.00%	2,202,700,000	0.07%	2,202,700,000	0.07%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	d) Công ty bảo hiểm	300,000,000,000	10.00%	0	0.00%	300,000,000,000	10.00%
	đ) Các tổ chức khác	1,473,040,000,000	49.10%	-5,600,000,000	-0.19%	1,467,440,000,000	48.91%



[Handwritten mark]

STT	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
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,225,950,000,000	40.87%	3,397,300,000	0.11%	1,229,347,300,000	40.98%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1,010,000,000	0.03%	0	0.00%	1,010,000,000	0.03%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,010,000,000	0.03%	0	0.00%	1,010,000,000	0.03%
	Tổng CTG2232T2/01 (Mã CK: CTG123019)	3,000,000,000,000	100.00%	0	0.00%	3,000,000,000,000	100.00%
(6)	CTG2230T2/02 (Mã CK: CTG123033)						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,499,300,000,000	99.95%	-2,185,000,000	-0.15%	1,497,115,000,000	99.81%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	746,860,000,000	49.79%	77,638,900,000	5.18%	824,498,900,000	54.97%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.00%	30,000,000	0.00%	30,000,000	0.00%
	c) Công ty chứng khoán	500,000,000,000	33.33%	2,418,900,000	0.16%	502,418,900,000	33.49%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	đ) Các tổ chức khác	246,860,000,000	16.46%	75,190,000,000	5.01%	322,050,000,000	21.47%
2	Nhà đầu tư cá nhân	752,440,000,000	50.16%	-79,823,900,000	-5.32%	672,616,100,000	44.84%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	700,000,000	0.05%	2,185,000,000	0.15%	2,885,000,000	0.19%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Nhà đầu tư cá nhân	700,000,000	0.05%	2,185,000,000	0.15%	2,885,000,000	0.19%
	Tổng CTG2230T2/02 (Mã CK: CTG123033)	1,500,000,000,000	100.00%	0	0.00%	1,500,000,000,000	100.00%
(7)	CTG2232T2/02 (Mã CK: CTG123034)						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,592,370,000,000	100.00%	0	0.00%	1,592,370,000,000	100.00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,274,770,000,000	80.05%	-1,000,000,000	-0.06%	1,273,770,000,000	79.99%
	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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	d) Công ty bảo hiểm	100,000,000,000	6.28%	1,000,000,000,000	62.80%	1,100,000,000,000	69.08%
	đ) Các tổ chức khác	1,174,770,000,000	73.77%	-1,001,000,000,000	-62.86%	173,770,000,000	10.91%
2	Nhà đầu tư cá nhân	317,600,000,000	19.95%	1,000,000,000	0.06%	318,600,000,000	20.01%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	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 CTG2232T2/02 (Mã CK: CTG123034)	1,592,370,000,000	100.00%	0	0.00%	1,592,370,000,000	100.00%