

PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**TNG INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

No: 02/BC-TNG

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, 9th January, 2026

REPORT

Periodic payment of principal and interest on corporate bonds TNG124027

**To: The State Securities Commission;
 The Stock Exchange.**

I. Report on bond principal and interest payments

(Reporting period from 01/01/2025 to 31/12/2025)

No	Period	Issue date	Maturity	Opening balance (billion VND)		Payment during the period (billion VND)		Closing balance (billion VND)	
				Principal	Interest	Principal	Interest	Principal	Interest
1	4 years	25/11/2024	25/11/2028	400,00	0	0	38,00(*)	400,00	0

Note: In case of default, state the reasons

() Interest payment during the period: 38.000.000.006 VND*

II. Report on bond ownership according to the type of investors

(Reporting period from 01/01/2025 to 31/12/2025)

Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
	Value (billion VND)	Percentage (%)	Value (billion VND)	Percentage (%)	Value (billion VND)	Percentage (%)
I. Domestic investors	138,4753	34,6188%	203,4856	50,8714%	341,9609	85,4902%
1. Institutional investors	138,2394	34,5599%	203,5253	50,8813%	341,7647	85,4412%
a) Credit institutions	0,0000	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,0000	0,0000%
b) Investment funds	0,0000	0,0000%	195,0657	48,7664%	195,0657	48,7664%
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HÙNG	0,0000	0,0000%	19,0000	4,7500%	19,0000	4,7500%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD	0,0000	0,0000%	2,5134	0,6284%	2,5134	0,6284%
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF	0,0000	0,0000%	8,0000	2,0000%	8,0000	2,0000%
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT MB	0,0000	0,0000%	20,0000	5,0000%	20,0000	5,0000%
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN	0,0000	0,0000%	2,8000	0,7000%	2,8000	0,7000%
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE	0,0000	0,0000%	5,0671	1,2668%	5,0671	1,2668%
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LỢI TỨC CAO HD	0,0000	0,0000%	2,5134	0,6284%	2,5134	0,6284%
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF	0,0000	0,0000%	59,7689	14,9422%	59,7689	14,9422%
Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình	0,0000	0,0000%	75,4029	18,8507%	75,4029	18,8507%
c) Securities companies	75,4034	18,8509%	-75,4034	-18,8509%	0,0000	0,0000%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	75,4034	18,8509%	-75,4034	-18,8509%	0,0000	0,0000%
d) Insurance companies	0,0000	0,0000%	145,6453	36,4113%	145,6453	36,4113%
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM)	0,0000	0,0000%	75,3765	18,8441%	75,3765	18,8441%
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam	0,0000	0,0000%	50,2688	12,5672%	50,2688	12,5672%
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam	0,0000	0,0000%	20,0000	5,0000%	20,0000	5,0000%
đ) Other organisations	62,836	15,7090%	-61,7823	-15,4456%	1,0537	0,2634%
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô	50,2689	12,5672%	-50,2689	-12,5672%	0,0000	0,0000%
Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam	10,0537	2,5134%	-9,0000	-2,2500%	1,0537	0,2634%
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD	2,5134	0,6284%	-2,5134	-0,6284%	0,0000	0,0000%
2. Individual investors	0,2359	0,0590%	-0,0397	-0,0099%	0,1962	0,0654%
Lê Bích Ngọc	0,0502	0,0126%	0,0000	0,0000%	0,0502	0,0167%
Lê Thành Trung	0,0502	0,0126%	0,0000	0,0000%	0,0502	0,0167%
Nguyễn Đăng Lưu	0,0402	0,0101%	-0,0402	-0,0101%	0,0000	0,0000%

This document is published simultaneously in Vietnamese and English. In case of any discrepancy or misinterpretation between Vietnamese and English information, information in Vietnamese will be applied

Type of investors	Opening balance		Changes during the period		Closing balance	
	Value (billion VND)	Percentage (%)	Value (billion VND)	Percentage (%)	Value (billion VND)	Percentage (%)
Nguyễn Tùng Lâm	0,0301	0,0075%	0,0000	0,0000%	0,0301	0,0100%
Đỗ Hải Triều	0,0301	0,0075%	0,0000	0,0000%	0,0301	0,0100%
Phạm Ngọc Tuấn	0,0251	0,0063%	0,0000	0,0000%	0,0251	0,0084%
Lê Đông Quyền	0,01	0,0025%	0,0000	0,0000%	0,01	0,0033%
NGUYỄN THỊ THANH HOA	0,0000	0,0000%	0,0003	0,0001%	0,0003	0,0001%
Đặng Thị An Ninh	0,0000	0,0000%	0,0002	0,0001%	0,0002	0,0001%
II. Foreign investors	261,5247	65,3812%	-203,4856	-50,8714%	58,0391	14,5098%
1. Institutional investors	259,7404	64,9351%	-203,1856	-50,7964%	56,5548	14,1387%
a) Credit institutions	0,0000	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,0000%	0,0000%
b) Investment funds	0,0000	0,0000%	5,0000	1,2500%	5,000	1,2500%
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG	0,0000	0,0000%	5,0000	1,2500%	5,0000	1,2500%
c) Securities companies	138,2406	34,5602%	-87,5403	-21,8851%	50,7003	12,6751%
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam	105,5659	26,3915%	-54,8943	-13,7236%	50,6716	12,6679%
Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán JB Việt Nam	25,1344	6,2836%	-25,1344	-6,2836%	0,0000	0,0000%
Công ty cổ phần Chứng khoán PINETREE	7,5403	1,8851%	-7,5403	-1,8851%	0,0000	0,0000%
Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM	0,0000	0,0000%	0,0287	0,0072%	0,0287	0,0072%
d) Insurance companies	120,6453	30,1613%	-120,6453	-30,1613%	0,0000	0,0000%
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)	70,3765	17,5941%	-70,3765	-17,5941%	0,0000	0,0000%
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam	50,2688	12,5672%	-50,2688	-12,5672%	0,0000	0,0000%
đ) Other organisations	0,8545	0,2136%	0,0000	0,0000%	0,8545	0,2136%
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên KUNYOUNGVINA	0,8545	0,2136%	0,0000	0,0000%	0,8545	0,2136%
2. Individual investors	1,7843	0,4461%	-0,3000	-0,0750%	1,4843	0,3711%
LEE JOO SEOK	0,6384	0,1596%	0,0000	0,0000%	0,6384	0,1596%
LEE IN HYUCK	0,5026	0,1257%	-0,3000	-0,0750%	0,2026	0,0507%
LEE KYU RY	0,392	0,0980%	0,0000	0,0000%	0,3920	0,0980%
KIM JUNG SIK	0,2513	0,0628%	0,0000	0,0000%	0,2513	0,0628%
Total	400,0000	100%	0,0000	0,0000%	400,0000	100%

This document is published simultaneously in Vietnamese and English. In case of any discrepancy or misinterpretation between Vietnamese and English information, information in Vietnamese will be applied

The opening list is updated according to the List of bondholders as of closing date 4/12/2024.

The ending list is updated according to the list closing on November 14, 2025 of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Recipients:
-Archived:...

**CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE
OF THE BOND ISSUER**



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

