

**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 CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 02/BC-TNG

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

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp TNG124027

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
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 31/12/2025)

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ (tỷ đồng)		Thanh toán trong kỳ (tỷ đồng)		Dư nợ cuối kỳ (tỷ đồng)	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	4 năm	25/11/2024	25/11/2028	400,00	0	0	38,00 (*)	400,00	0

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

(\*) Lãi thanh toán trong kỳ: 38.000.000.006 VND

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)

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
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>138,4753</b>	<b>34,6188%</b>	<b>203,4856</b>	<b>50,8714%</b>	<b>341,9609</b>	<b>85,4902%</b>
<b>1. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	<b>138,2394</b>	<b>34,5599%</b>	<b>203,5253</b>	<b>50,8813%</b>	<b>341,7647</b>	<b>85,4412%</b>
<b>a) Tổ chức tín dụng</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>
<b>b) Quỹ đầu tư</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>	<b>195,0657</b>	<b>48,7664%</b>	<b>195,0657</b>	<b>48,7664%</b>
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG	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%
<b>c) Công ty chứng khoán</b>	<b>75,4034</b>	<b>18,8509%</b>	<b>-75,4034</b>	<b>-18,8509%</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	75,4034	18,8509%	-75,4034	-18,8509%	0,0000	0,0000%
<b>d) Công ty bảo hiểm</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>	<b>145,6453</b>	<b>36,4113%</b>	<b>145,6453</b>	<b>36,4113%</b>
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%
<b>đ) Tổ chức khác</b>	<b>62,836</b>	<b>15,7090%</b>	<b>-61,7823</b>	<b>-15,4456%</b>	<b>1,0537</b>	<b>0,2634%</b>
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%
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>0,2359</b>	<b>0,0590%</b>	<b>-0,0397</b>	<b>-0,0099%</b>	<b>0,1962</b>	<b>0,0654%</b>
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%
Nguyễn Tùng Lâm	0,0301	0,0075%	0,0000	0,0000%	0,0301	0,0100%

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên



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
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	0,0100	0,0025%	0,0000	0,0000%	0,0100	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%
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>261,5247</b>	<b>65,3812%</b>	<b>-203,4856</b>	<b>-50,8714%</b>	<b>58,0391</b>	<b>14,5098%</b>
<b>1. Nhà đầu tư có tổ chức</b>	<b>259,7404</b>	<b>64,9351%</b>	<b>-203,1856</b>	<b>-50,7964%</b>	<b>56,5548</b>	<b>14,1387%</b>
a) Tổ chức tín dụng	0,0000	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,0000%	0,0000%
b) Quỹ đầu tư	0,0000	0,0000%	5,0000	1,2500%	5,0000	1,2500%
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HUNG	0,0000	0,0000%	5,0000	1,2500%	5,0000	1,2500%
c) Công ty chứng khoán	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) Công ty bảo hiểm	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) Tổ chức khác	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%
<b>2. Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>1,7843</b>	<b>0,4461%</b>	<b>-0,3000</b>	<b>-0,0750%</b>	<b>1,4843</b>	<b>0,3711%</b>
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%
<b>Tổng cộng</b>	<b>400,0000</b>	<b>100%</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000%</b>	<b>400,0000</b>	<b>100%</b>

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên

Danh sách đầu kỳ được cập nhật theo Danh sách người sở hữu trái phiếu chốt ngày 4/12/2024.

Danh sách cuối kỳ được cập nhật theo danh sách chốt ngày 14/11/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

*Nơi nhận/*

- Lưu: VT,

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



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN**



Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.