

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

**PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS**

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

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**  
**MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

Số: 529/MB-HS

No: 529/MB-HS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026*

*Ha noi 01 Jan, 2026*

**BÁO CÁO**

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

**PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND**

**INTEREST PAYMENTS (Public Offering)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange



**I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu/Report on bond principal and interest payments**

(Kỳ báo cáo từ ngày đến ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 )/Reporting period from 01/01/2025 to 31/12/2025

TT /No	Mã trái phiếu	Kỳ hạn /Period	Ngày phát hành /Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ/ Opening balance		Thanh toán trong kỳ/ Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ/ Closing balance	
					Gốc/ Principal	Lãi/ Interest	Gốc/ Principal	Lãi/ Interest	Gốc/ Principal	Lãi/ Interest
1	MBB124017	6 năm 6 years	15/07/24	15/07/30	395.102.800.000	0	395.102.800.000	24.002.495.100	0	0
2	MBB124022	6 năm 6 year	30/10/24	30/10/30	2.259.450.800.000	0	2.259.450.800.000	139.521.086.900	0	0
3	MBB125008	6 năm 6 year	05/03/25	05/03/31	2.198.563.200.000	0	0	0	2.198.563.200.000	0

**II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư/Report on bond ownership according to the type of investors**

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) Reporting period from 01/01/2025 to 31/12/2025)

**1. MBBH2430001 (Mã chứng khoán: MBB124017)**

Loại Nhà đầu tư /Type of investors	Dư nợ đầu kỳ/Opening balance		Thay đổi trong kỳ /Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ/Closing balance	
	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị /Value	Tỷ trọng /Percentage
<b>I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors</b>	<b>395,102,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>-395,102,800,000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	125,300,000,000	32%	-125,300,000,000	0%	0	0%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	0	0%	0	0%	0	0%

b) Quỹ đầu tư / <i>Investment funds</i>	100,000,000,000	25%		-100,000,000,000	0%	0	0%
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0%		0	0%	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	0	0%		0	0%	0	0%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	25,300,000,000	6%		-25,300,000,000	0%	0	0%
2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	269,802,800,000	68%		-269,802,800,000	0%	0	0%
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i></b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức/ <i>Institutional investors</i>	0	0%		0	0%	0	0%
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>	0	0%		0	0%	0	0%
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	0	0%		0	0%	0	0%
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0%		0	0%	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	0	0%		0	0%	0	0%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0%		0	0%	0	0%

2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Tổng/Total</b>	<b>395,102,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>-395,102,800,000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**2. MBBH2430002 (Mã chứng khoán: MBB124022)**

Loại Nhà đầu tư /Type of investors	Dư nợ đầu kỳ/Opening balance		Thay đổi trong kỳ /Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ /Closing balance	
	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị /Value	Tỷ trọng /Percentage
<b>I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors</b>	<b>2,209,450,800,000</b>	<b>98%</b>	<b>-2,209,450,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	2,117,456,800,000	94%	-2,117,456,800,000	0	0	0%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	100,000,000,000	4%	-100,000,000,000	0	0	0%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	206,000,000,000	9%	-206,000,000,000	0	0	0%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	500,000,000,000	22%	-500,000,000,000	0	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	0	0%	0	0	0	0%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	1,311,456,800,000	58%	-1,311,456,800,000	0	0	0%

2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	91,994,000,000	4%		-91,994,000,000	0	0	0%
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>2%</b>		<b>-50,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	50,000,000,000	2%		-50,000,000,000	0	0	0%
a) Tổ chức tín dụng/Credit institutions	0	0%		0	0	0	0%
b) Quỹ đầu tư/ Investment funds	0	0%		0	0	0	0%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	50,000,000,000	2%		-50,000,000,000	0	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	0	0%		0	0	0	0%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	0	0%		0	0	0	0%
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	0	0%		0	0	0	0%
<b>Tổng/Total</b>	<b>2,259,450,800,000</b>	<b>100%</b>		<b>-</b> <b>2,259,450,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**3. MBBH2430003 (Mã chứng khoán: MBB125008)**

Loại Nhà đầu tư /Type of investors	Dư nợ đầu kỳ/Opening balance		Thay đổi trong kỳ /Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ/Closing balance	
	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage
<b>I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors</b>	<b>2.198.563.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198.563.200.000</b>	<b>100%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	2.155.000.000.000	98%	0	0	2.155.000.000.000	98%
a) Tổ chức tín dụng*/Credit institutions	0	0%	0	0	0	0%
b) Quỹ đầu tư /Investment funds	0	0%	0	0	0	0%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	0	0%	0	0	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies	0	0%	0	0	0	0%
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	2.155.000.000.000	98%	0	0	2.155.000.000.000	98%
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	43.563.200.000	2%	0	0	43.563.200.000	2%
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors	0	0%	0	0	0	0%
a) Tổ chức tín dụng/ Credit institutions	0	0%	0	0	0	0%

Loại Nhà đầu tư /Type of investors	Dư nợ đầu kỳ/Opening balance		Thay đổi trong kỳ /Changes during the period		Dư nợ cuối kỳ/Closing balance	
	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage	Giá trị/Value	Tỷ trọng /Percentage
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	0	0%	0	0	0	0%
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	0	0%	0	0	0	0%
d) Công ty Bảo hiểm/ <i>Insurance companies</i>	0	0%	0	0	0	0%
đ) Các tổ chức khác/ <i>Other organisations</i>	0	0%	0	0	0	0%
2. Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individual investors</i>	0	0%	0	0	0	0%
<b>Tổng/Total</b>	<b>2.198.563.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198.563.200.000</b>	<b>100%</b>

\* 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/*Credit institutions include: commercial banks, finance companies, financial leasing companies, microfinance institutions, people's credit funds.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TRE

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**  
**/CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN MINH CHÂU**



