

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

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 01/01/2023 đến hết ngày 30/06/2023)

Đơn vị: Tỷ VND

| T | 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 |
| 1 | VHM121025 | 60 tháng | 25/11/2021 | 25/11/2026 | 2.090,00 | 22,72 | 0,00 | 112,17 | 2.090,00 | 22,83 |

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

(Kỳ báo cáo từ 11/11/2022 đến hết ngày 11/05/2023) **

Đơn vị: Tỷ VND

| 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(%) |
| I. Nhà đầu tư trong nước | | | | | | |
| 1. Nhà đầu tư có tổ chức | | | | | | |
| a) Tổ chức tín dụng* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Quỹ đầu tư | 1.478,33 | 70,73 | -98,49 | -4,71 | 1.379,84 | 66,02 |
| c) Công ty chứng khoán | 195,00 | 9,33 | -146,42 | -7,01 | 48,58 | 2,32 |
| d) Công ty Bảo hiểm | 334,96 | 16,03 | 0 | 0 | 334,96 | 16,03 |
| đ) Các tổ chức khác | 76,38 | 3,65 | 94,75 | 4,54 | 171,13 | 8,19 |
| 2. Nhà đầu tư cá nhân | 5,33 | 0,26 | 138,02 | 6,6 | 143,35 | 6,86 |
| II. Nhà đầu tư nước ngoài | | | | | | |
| 1. Nhà đầu tư có tổ chức | | | | | | |
| a) Tổ chức tín dụng* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| b) Quỹ đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Công ty chứng khoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Công ty Bảo hiểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| đ) Các tổ chức khác | 0 | 0 | 10 | 0,48 | 10 | 0,48 |
| 2. Nhà đầu tư cá nhân | 0,00 | 0 | 2,14 | 0,1 | 2,14 | 0,1 |
| Tổng | 2.090,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 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 11/11/2022 và ngày 11/05/2023 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN
Phạm Thiệu Hoa

