

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 TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024)

Đơn vị: Tỷ VND

TT	Mã trái phiếu	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	CII121029	36 tháng	21/10/2021	21/10/2024	500,000	9,370	0	23,815	500,000	9,110

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 15/04/2024) **

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	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư	174,05	34,81%	184,77	36,95%	358,82	71,76%
c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	5,27	1,05%	5,27	1,05%
d) Công ty Bảo hiểm	15,95	3,19%	(15,95)	-3,19%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	42,84	8,57%	(42,84)	-8,57%	0	0,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,39	0,28%	16,90	3,38%	18,29	3,66%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) Quỹ đầu tư	227,40	45,48%	(147,00)	-29,40%	80,40	16,08%
c) Công ty chứng khoán	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%



đ) Các tổ chức khác	31,84	6,37%	(21,78)	-4,36%	10,06	2,01%
2. Nhà đầu tư cá nhân	6,54	1,31%	20,63	4,13%	27,16	5,43%
Tổng	500,000	100,00%	0	0,00%	500,000	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 16/10/2023 và 15/04/2024 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DN.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ QUỐC BÌNH

