

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		Số dư cuối kỳ	
					Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	CII42013	60 tháng	02/11/2020	02/11/2025	28.870	522,03	4.133(*)	1.583,50	24.737	439,84

(*) Công ty đã phát hành 413.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 4.133 trái phiếu CII42013 (mệnh giá: 1.000.000 VND/trái phiếu) tại Đợt 7 ngày 02/05/2024.

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 17/04/2024)**

Đơn vị: Tỷ VND

Loại Nhà đầu tư	Số dư đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Số dư 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	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c) Công ty chứng khoán	30,01	8,06%	0	0,00%	30,01	8,06%
d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	177,44	47,63%	0	0,00%	177,44	47,63%
2. Nhà đầu tư cá nhân	156,82	42,10%	0	0,00%	156,82	42,10%
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	0,91	0,24%	0	0,00%	0,91	0,24%
c) Công ty chứng khoán	3,10	0,83%	(0,56)	-0,15%	2,55	0,68%

d) Công ty Bảo hiểm	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
đ) Các tổ chức khác	0,05	0,01%	0,56	0,15%	0,61	0,16%
2. Nhà đầu tư cá nhân	4,19	1,13%	0	0,00%	4,19	1,13%
Tổng	372,517	100,00%	0	0,00%	372,517	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 20/10/2023 và 17/04/2024 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