

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Số: 2901.-2/2024/BC-VHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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 31/12/2023)

Đơn vị: Tỷ VND

T 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	VHM121024	36 tháng	25/10/2021	25/10/2024	2.280,00	41,309	0,00	233,19	2.280,00	39,29

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

(Kỳ báo cáo từ 11/10/2022 đến hết ngày 11/10/2023) **

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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quỹ đầu tư	1.753,05	76,89	-1.620,73	-71,09	132,32	5,80
c) Công ty chứng khoán	5,74	0,25	10,37	0,46	16,11	0,71
d) Công ty Bảo hiểm	255,22	11,20	218,00	9,56	473,22	20,76
đ) Các tổ chức khác	0,00	0,00	178,38	7,82	178,38	7,82
2. Nhà đầu tư cá nhân	165,37	7,25	1.276,73	56,00	1.442,10	63,25
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						

a) Tổ chức tín dụng*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quỹ đầu tư	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Công ty chứng khoán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Công ty Bảo hiểm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
đ) Các tổ chức khác	99,15	4,35	-99,15	-4,35	0,00	0,00
2. Nhà đầu tư cá nhân	1,47	0,06	36,40	1,60	37,87	1,66
Tổng	2.280,00	100,00	0,00	0,00	2.280,00	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 11/10/2022 và ngày 11/10/2023 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 VINHOMES



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.
Phạm Thiệu Hoa