

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 685/BC-VNDIRECT
No: 685/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025
Hanoi, 15 July 2025

BÁO CÁO
Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp
PERIODIC REPORT ON CORPORATE BOND'S PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Vietnam Stock Exchange;
- The Hanoi 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 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025/Reporting period from 01/01/2025 to 30/06/2025

(Đơn vị tính: đồng/Unit: VND)

TT No	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	3 năm/3 years	07/03/2022	07/03/2025	400.000.000.000	24.821.095.890	400.000.000.000	30.279.032.778	-	-

th

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 30/06/2025/Reporting period from 01/01/2025 to 30/06/2025

(Đơn vị tính: đồng/Unit: VND)

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
Mã trái phiếu VND122014/ Bond code VND122014						
I. Nhà đầu tư trong nước/<i>Domestic investors</i>	389.110.000.000	97,28%	(389.110.000.000)	(97,28%)	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức/<i>Institutional investors</i>	389.060.000.000	97,27%	(389.060.000.000)	(97,27%)	-	-
a) Tổ chức tín dụng*/ <i>Credit institutions</i>	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư / <i>Investment funds</i>	383.285.000.000	95,82%	(383.285.000.000)	(95,82%)	-	-
c) Công ty chứng khoán / <i>Securities companies</i>	-	-	-	-	-	-
d) Công ty Bảo hiểm / <i>Insurance companies</i>	5.775.000.000	1,45%	(5.775.000.000)	(1,45%)	-	-

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá nhân <i>Individual investors</i>	50.000.000	0,01%	(50.000.000)	(0,01%)	-	-
II. Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	10.890.000.000	2,72%	(10.890.000.000)	(2,72%)	-	-
1. Nhà đầu tư có tổ chức / <i>Institutional investors</i>	5.023.600.000	1,25%	(5.023.600.000)	(1,25%)	-	-
a) Tổ chức tín dụng/ <i>Credit institutions</i>	-	-	-	-	-	-
b) Quỹ đầu tư/ <i>Investment funds</i>	-	-	-	-	-	-
c) Công ty chứng khoán/ <i>Securities companies</i>	5.023.600.000	1,25%	(5.023.600.000)	(1,25%)	-	-
d) Công ty Bảo hiểm <i>Insurance companies</i>	-	-	-	-	-	-

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
đ) Các tổ chức khác/Other organisations	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư cá Nhân /Individual investors	5.866.400.000	1,47%	(5.866.400.000)	(1,47%)	-	-
Tổng/ Total	400.000.000.000	100%	(400.000.000.000)	(100%)	-	-

* 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 Kính gửi/As above

- Lưu: Công ty/Archived: Company

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/ CONFIRMATION BY THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE BOND ISSUER

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Vũ Long