

Số: 14/BC/CMC

Phụ Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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 Hà Nội;

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

TT	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	2 năm	10/02/2022	10/02/2024	100.000.000.000	0	100.000.000.000	5.041.096.000	0	0
2	3 năm	10/02/2022	10/02/2025	200.000.000.000	0	0	21.014.442.415	200.000.000.000	0
3	5 năm	10/02/2022	10/02/2027	200.000.000.000	0	0	20.201.921.476	200.000.000.000	0

K

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

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						
Mã trái phiếu CVT122007	100.000.000.000	20%	(100.000.000.000)		-	-
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	10.000.000.000	10%	(10.000.000.000)		-	-
c) Công ty chứng khoán	90.000.000.000	90%	(90.000.000.000)		-	-
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
Mã trái phiếu CVT122008	200.000.000.000	40%	-		200.000.000.000	50%
a) Tổ chức tín dụng*						
b) Quỹ đầu tư	100.000.000.000	50%	14.528.300.000	7%	114.528.300.000	57%
c) Công ty chứng khoán	100.000.000.000	50%	-22.628.000.000	-11%	77.372.000.000	39%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác	0	0%	8.099.700.000	4%	8.099.700.000	4%
Mã trái phiếu CVT122009	200.000.000.000	40%	-		200.000.000.000	50%
a) Tổ chức tín dụng*						

(Handwritten signature)

Loại Nhà đầu tư	Dự nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dự nợ cuối kỳ	
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán	200.000.000.000	100%	- 95.137.100.000	-48%	104.862.900.000	52%
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân	0	0	95.137.100.000	48%	95.137.100.000	48%
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
Tổng	500.000.000.000	100%	-	-	400.000.000.000	100%

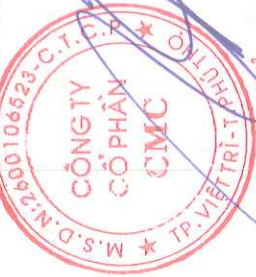
* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Huyền