

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ - INVEST
VAN PHU - INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 06/BC-VPI
No: 06/BC-VPI

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025.
Hanoi, January 21, 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.

To:

- The State Securities Commission;
- The 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 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)/Reporting period from 01/01/2024 to 31/12/2024.

Đơn vị: Tỷ đồng/Unit: Billion VND.

TT No	Mã trái phiếu Bond code	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ*		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
					Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest	Gốc Principal	Lãi Interest
1	VPI124001	3 năm/ three years	31/01/2024	31/01/2027	0,00	0,00	0,00	35,65	650,00	0,00

*Trái phiếu được phát hành vào ngày 31/01/2024, do vậy số dư đầu kỳ tại 01/01/2024 bằng 0.

*The bond was issued on January 31, 2024 so the opening balance as of January 1, 2024 is 0.

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 31/01/2024 đến ngày 13/01/2025)/ Reporting period from 01/01/2024 to 13/01/2025)**

Đơn vị: Tỷ đồng/Unit: Billion VND.

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
I. Nhà đầu tư trong nước/Domestic investors	407,32	62,66%	88,32	13,59%	495,64	76,25%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors						
a) Tổ chức tín dụng***/Credit institutions						
b) Quỹ đầu tư /Investment funds			208,32	32,05%	208,32	32,05%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies	194,15	29,87%	-120,10	-18,48%	74,05	11,39%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies						
đ) Các tổ chức khác/Other organisations						
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors	213,17	32,80%	0,10	0,02%	213,27	32,81%
II. Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors	242,68	37,34%	-88,32	-13,59%	154,36	23,75%
1. Nhà đầu tư có tổ chức/Institutional investors						
a) Tổ chức tín dụng***/ Credit institutions						
b) Quỹ đầu tư/ Investment funds	242,68	37,34%	-188,32	-28,97%	54,36	8,36%
c) Công ty chứng khoán/Securities companies			100,00	15,38%	100,00	15,38%
d) Công ty Bảo hiểm/Insurance companies						
đ) Các tổ chức khác/Other organisations						
2. Nhà đầu tư cá nhân/Individual investors						
Tổng/Total	650,00	100,00%	0,00	0,00%	650,00	100,00%

** Ngày 31/01/2024 là ngày phát hành của Trái phiếu, do đó Trái phiếu chỉ phát sinh dư nợ kể từ ngày này. Ngày 13/01/2025 là ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để làm thủ tục thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (31/01/2025) và là căn cứ chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu gần nhất./ January 31, 2024 is the issuance date of the bond; therefore, the bond only generates outstanding debt from this date onward. January 13, 2025, is the record date for bondholders registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to process the payment of interest for the second period (January 31, 2025) and serves as the most recent record date for bondholders.

*** 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:

-
- Lưu: VT,...
- Archived:...

**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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lâm Hoàng Lăng

