

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 740 /HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

V/v: Công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình
thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát
hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày
01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023) (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 21/07/2023 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhân: 

- Như trên;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Số: 739/BC-HĐQT-KDVTT2

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) xin gửi tới Quý Cơ quan nội dung báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do VietinBank phát hành ra công, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Chi tiết theo **Phụ lục 01** đính kèm.

2. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Chi tiết theo **Phụ lục 02** đính kèm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, KDVTT2, VPHĐQT1.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ DỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Phụ lục 01: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Đơn vị: đồng

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ ngày 01.01.2023		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ ngày 30.06.2023	
				Gốc	Lãi(**)	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi (**)
CTG1828T2/01(*)	10 năm	29/6/2018	29/6/2028	2,435,100,000,000	0	2,435,100,000,000	154,628,850,000	0	0
CTG1929T2/01	10 năm	27/9/2019	27/9/2029	2,000,000,000,000	0		0	2,000,000,000,000	0
CTG1929T2/02	10 năm	29/10/2019	29/10/2029	500,000,000,000	0		0	500,000,000,000	0
CTG2028T2/01	08 năm	30/7/2020	30/7/2028	3,500,000,000,000	0		0	3,500,000,000,000	0
CTG2030T2/01	10 năm	30/7/2020	30/7/2030	3,500,000,000,000	0		0	3,500,000,000,000	0
CTG2028T2/02	08 năm	24/9/2020	24/9/2028	1,176,770,000,000	0		0	1,176,770,000,000	0
CTG2030T2/02	10 năm	24/9/2020	24/9/2030	1,282,450,000,000	0		0	1,282,450,000,000	0
CTG2129T2	8 năm	18/11/2021	18/11/2029	3,020,710,000,000	0		0	3,020,710,000,000	0
CTG2131T2	10 năm	18/11/2021	18/11/2031	3,492,200,000,000	0		0	3,492,200,000,000	0
Tổng cộng				20,907,230,000,000	0	2,435,100,000,000	154,628,850,000	18,472,130,000,000	0

Ghi chú:

(*)NHCT đã thực hiện mua lại mã Trái phiếu phát hành ra công chúng CTG1828T2/01 vào ngày thực hiện quyền mua lại

(**) Số dư lãi đầu kỳ và cuối kỳ bằng 0 do lãi trái phiếu thanh toán định kỳ 1 năm 1 lần

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Phụ lục 02: Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu phát hành ra công chúng theo nhà đầu tư
(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Đơn vị: đồng

STT	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
(3)	CTG1828T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	2,435,100,000,000	100.0%	-2,435,100,000,000	-100.0%	0	0.0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,498,160,000,000	61.5%	-1,498,160,000,000	-61.5%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	936,940,000,000	38.5%	-936,940,000,000	-38.5%	0	0.0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức		0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân		0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Tổng CTG1828T2/01	2,435,100,000,000	100.0%	-2,435,100,000,000	-100.0%	0	0.0%
(4)	CTG1929T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,977,500,000,000	98.9%	0	0.0%	1,977,500,000,000	98.9%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	770,670,000,000	38.5%	-3,800,000,000	-0.2%	766,870,000,000	38.3%
	a) Tổ chức tín dụng	64,720,000,000	3.2%	0	0.0%	64,720,000,000	3.2%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	163,360,000,000	8.2%	-63,360,000,000	-3.2%	100,000,000,000	5.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	542,590,000,000	27.1%	59,560,000,000	3.0%	602,150,000,000	30.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,206,830,000,000	60.3%	3,800,000,000	0.2%	1,210,630,000,000	60.5%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	22,500,000,000	1.1%	0	0.0%	22,500,000,000	1.1%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	10,000,000,000	0.5%	0	0.0%	10,000,000,000	0.5%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	10,000,000,000	0.5%	0	0.0%	10,000,000,000	0.5%
2	Nhà đầu tư cá nhân	12,500,000,000	0.6%	0	0.0%	12,500,000,000	0.6%
	Tổng CTG1929T2/01	2,000,000,000,000	100.0%	0	0.0%	2,000,000,000,000	100.0%
(5)	CTG1929T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	499,000,000,000	99.8%	0	0.0%	499,000,000,000	99.8%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	357,310,000,000	71.5%	0	0.0%	357,310,000,000	71.5%
	a) Tổ chức tín dụng	16,000,000,000	3.2%	0	0.0%	16,000,000,000	3.2%

STT	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
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	5,910,000,000	1.2%	5,910,000,000	-1.2%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	150,000,000,000	30.0%	0	0.0%	150,000,000,000	30.0%
	đ) Các tổ chức khác	185,400,000,000	37.1%	-5,910,000,000	1.2%	191,310,000,000	38.3%
2	Nhà đầu tư cá nhân	141,690,000,000	28.3%	0	0.0%	141,690,000,000	28.3%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1,000,000,000	0.2%	0	0.0%	1,000,000,000	0.2%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%		0.0%
	a) Tổ chức tín dụng		0.0%	0	0.0%		0.0%
	b) Quỹ đầu tư		0.0%	0	0.0%		0.0%
	c) Công ty chứng khoán		0.0%	0	0.0%		0.0%
	d) Công ty bảo hiểm		0.0%	0	0.0%		0.0%
	đ) Các tổ chức khác		0.0%	0	0.0%		0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,000,000,000	0.2%	0	0.0%	1,000,000,000	0.2%
	Tổng CTG1929T2/02	500,000,000,000	100.0%	0	0.0%	500,000,000,000	100.0%
(6)	CTG2028T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,487,350,000,000	99.6%	0	0.0%	3,487,350,000,000	99.6%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,258,490,000,000	36.0%	20,850,000,000	0.6%	1,279,340,000,000	36.6%
	a) Tổ chức tín dụng	160,480,000,000	0.0%	5,000,000,000	4.7%	165,480,000,000	4.7%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	150,000,000,000	4.3%	-88,260,000,000	-2.5%	61,740,000,000	1.8%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	948,010,000,000	4.6%	104,110,000,000	25.5%	1,052,120,000,000	30.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,228,860,000,000	63.7%	-20,850,000,000	-0.6%	2,208,010,000,000	63.1%
II	II. Nhà đầu tư nước ngoài	12,650,000,000	0.4%	0	0.0%	12,650,000,000	0.4%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%		0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	12,650,000,000	0.4%	0	0.0%	12,650,000,000	0.4%
	Tổng CTG2028T2/01	3,500,000,000,000	100.0%	0	0.0%	3,500,000,000,000	100.0%
(7)	CTG2030T2/01						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,497,960,000,000	99.9%	0	0.0%	3,497,960,000,000	99.9%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,256,040,000,000	35.9%	-3,380,000,000	-0.1%	1,252,660,000,000	35.8%
	a) Tổ chức tín dụng	19,700,000,000	0.6%	0	0.0%	19,700,000,000	0.6%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	430,000,000,000	12.3%	-390,000,000,000	-11.1%	40,000,000,000	1.1%
	d) Công ty bảo hiểm	100,000,000,000	2.9%	0	0.0%	100,000,000,000	2.9%
	đ) Các tổ chức khác	706,340,000,000	20.2%	386,620,000,000	11.0%	1,092,960,000,000	31.2%

N4

STT	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
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,241,920,000,000	64.1%	3,380,000,000	0.1%	2,245,300,000,000	64.2%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	2,040,000,000	0.1%	0	0.0%	2,040,000,000	0.1%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,040,000,000	0.1%	0	0.0%	2,040,000,000	0.1%
	Tổng CTG2030T2/01	3,500,000,000,000	100.0%	0	0.0%	3,500,000,000,000	100.0%
(8)	CTG2028T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,175,010,000,000	99.9%	0	0.0%	1,175,010,000,000	99.9%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	551,550,000,000	46.9%	0	0.0%	551,550,000,000	46.9%
	a) Tổ chức tín dụng	103,770,000,000	8.8%	0	0.0%	103,770,000,000	8.8%
	b) Quỹ đầu tư	5,000,000,000	0.4%	0	0.0%	5,000,000,000	0.4%
	c) Công ty chứng khoán	100,000,000,000	8.5%	0	0.0%	100,000,000,000	8.5%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	342,780,000,000	29.1%	0	0.0%	342,780,000,000	29.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	623,460,000,000	53.0%	0	0.0%	623,460,000,000	53.0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1,760,000,000	0.1%	0	0.0%	1,760,000,000	0.1%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,760,000,000	0.1%	0	0.0%	1,760,000,000	0.1%
	Tổng CTG2028T2/02	1,176,770,000,000	100.0%	0	0.0%	1,176,770,000,000	100.0%
(9)	CTG2030T2/02						
I	Nhà đầu tư trong nước	1,282,450,000,000	100.0%	0	0.0%	1,282,450,000,000	100.0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	368,830,000,000	28.8%	-134,000,000,000	-10.4%	234,830,000,000	18.3%
	a) Tổ chức tín dụng	12,250,000,000	1.0%	0	0.0%	12,250,000,000	1.0%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	5,000,000,000	0.4%	5,000,000,000	0.4%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	360,080,000,000	28.1%	-142,500,000,000	-11.1%	217,580,000,000	17.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	910,120,000,000	71.0%	137,500,000,000	10.7%	1,047,620,000,000	81.7%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Tổng CTG2030T2/02	1,282,450,000,000	100.0%	0	0.0%	1,282,450,000,000	100.0%
(10)	CTG2129T2						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,009,620,000,000	99.6%	-466,500,000,000	-15.4%	2,543,120,000,000	84.2%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,430,670,000,000	47.4%	-466,500,000,000	-15.4%	964,170,000,000	31.9%
	a) Tổ chức tín dụng	612,500,000,000	20.3%	-612,500,000,000	-20.3%	0	0.0%

STT	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
	b) Quỹ đầu tư	55,500,000,000	1.8%	8,500,000,000	0.3%	64,000,000,000	2.1%
	c) Công ty chứng khoán	387,000,000,000	12.8%	127,500,000,000	4.2%	514,500,000,000	17.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	375,670,000,000	12.4%	10,000,000,000	0.3%	385,670,000,000	12.8%
2	Nhà đầu tư cá nhân	1,578,950,000,000	52.3%	0	0.0%	1,578,950,000,000	52.3%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	11,090,000,000	0.4%	466,500,000,000	15.4%	477,590,000,000	15.8%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	2,760,000,000	0.1%	466,730,000,000	15.5%	469,490,000,000	15.5%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	259,000,000,000	8.6%	259,000,000,000	8.6%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	201,990,000,000	6.7%	201,990,000,000	6.7%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	8,500,000,000	0.3%	8,500,000,000	0.3%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	8,330,000,000	0.3%	-230,000,000	0.0%	8,100,000,000	0.3%
	Tổng CTG2129T2	3,020,710,000,000	100.0%	0	0.0%	3,020,710,000,000	100.0%
(11)	CTG2131T2						
I	Nhà đầu tư trong nước	3,478,430,000,000	99.6%	-50,508,900,000	-1.4%	3,427,921,100,000	98.2%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	1,279,750,200,000	36.6%	-55,390,200,000	-1.6%	1,224,360,000,000	35.1%
	a) Tổ chức tín dụng	300,000,000,000	8.6%	0	0.0%	300,000,000,000	8.6%
	b) Quỹ đầu tư	13,370,000,000	0.4%	-13,370,000,000	-0.4%	0	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	36,040,200,000	1.0%	-36,020,200,000	-1.0%	20,000,000	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	25,000,000,000	0.7%	0	0.0%	25,000,000,000	0.7%
	đ) Các tổ chức khác	905,340,000,000	25.9%	-6,000,000,000	-0.2%	899,340,000,000	25.8%
2	Nhà đầu tư cá nhân	2,198,679,800,000	63.0%	4,881,300,000	0.1%	2,203,561,100,000	63.1%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	13,770,000,000	0.4%	50,508,900,000	1.4%	64,278,900,000	1.8%
1	Nhà đầu tư có tổ chức	5,000,000,000	0.1%	50,479,000,000	1.4%	55,479,000,000	1.6%
	a) Tổ chức tín dụng	0	0.0%	50,000,000,000	1.4%	50,000,000,000	1.4%
	b) Quỹ đầu tư	0	0.0%	479,000,000	0.0%	479,000,000	0.0%
	c) Công ty chứng khoán	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	d) Công ty bảo hiểm	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	đ) Các tổ chức khác	5,000,000,000	0.1%	0	0.0%	5,000,000,000	0.1%
2	Nhà đầu tư cá nhân	8,770,000,000	0.3%	29,900,000	0.0%	8,799,900,000	0.3%
	Tổng CTG2131T2	3,492,200,000,000	100.0%	0	0.0%	3,492,200,000,000	100.0%



14