

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Số: 734/TGD-NHCT-KDVTT2

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Nhà Đầu tư sở hữu Trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3941 3621
- Fax: 024.3941 6431
- Website: www.vietinbank.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động chính của VietinBank là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm:
 - **Huy động vốn:** Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn của các TCTD, NHNN.
 - **Cấp tín dụng:** Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước, các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.
 - **Cung ứng dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:** Mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ thu chi hộ, các dịch vụ thanh toán khác do pháp luật quy định.
 - **Cung ứng dịch vụ ngoại hối:** trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo quy định của pháp luật.
 - **Cung ứng các sản phẩm phái sinh lãi suất.**
 - **Cung ứng dịch vụ lưu ký chứng khoán**
 - Và các hoạt động kinh doanh khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của VietinBank, phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: 06 Tháng (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

Handwritten signature



Đơn vị: Triệu Đồng

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	CTG152501T2	10 năm	26/06/2015	VND	4.500.000	450.000	Năm	26/06/2024	35.550	35.550	26/06/2024	-	-	-	
2	CTG1833T2/03	15 năm	21/06/2018	VND	180.000	180.000	Năm	21/06/2024	14.220	14.220	21/06/2024	-	-	-	
3	CTG1833T2/04	15 năm	01/11/2018	VND	100.000	100.000	Năm	01/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
4	CTG1934T2/RL01	15 năm	30/07/2019	VND	50.000	50.000	Năm	30/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
5	CTG1929T2/RL	10 năm	15/08/2019	VND	100.000	100.000	Năm	15/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
6	CTG2035T2/RL01	15 năm	22/05/2020	VND	50.000	50.000	Năm	22/05/2024	4.200	4.200	22/05/2024	-	-	-	
7	CTG2035T2/RL03	15 năm	08/07/2020	VND	500.000	500.000	Năm	08/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
8	CTG2035T2/RL04	15 năm	04/08/2020	VND	50.000	50.000	Năm	05/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
9	CTG2035T2/RL05	15 năm	04/08/2020	VND	50.000	50.000	Năm	05/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
10	CTGH2129001	8 năm	10/05/2021	VND	1.500.000	1.500.000	Năm	10/05/2024	121.500	121.500	10/05/2024	1.500.000	1.500.000	10/05/2024	
11	CTGH2136002	15 năm	10/05/2021	VND	85.000	85.000	Năm	10/05/2024	5.695	5.695	10/05/2024	-	-	-	
12	CTGL2129003	8 năm	01/07/2021	VND	100.000	100.000	Năm	01/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
13	CTGL2136004	15 năm	28/07/2021	VND	700.000	700.000	Năm	29/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
14	CTGL2136005	15 năm	28/07/2021	VND	50.000	50.000	Năm	29/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
15	CTGL2136006	15 năm	29/07/2021	VND	100.000	100.000	Năm	29/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
16	CTGH2131007	10 năm	29/07/2021	VND	1.000.000	1.000.000	Năm	29/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
17	CTGL2129008	8 năm	16/08/2021	VND	720.000	720.000	Năm	16/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
18	CTGL2129012	8 năm	08/09/2021	VND	700.000	700.000	Năm	09/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
19	CTGL2129013	8 năm	10/09/2021	VND	700.000	700.000	Năm	10/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán

✓
A

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
20	CTGL2129014	8 năm	13/09/2021	VND	600.000	600.000	Năm	13/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
21	CTGL2136015	15 năm	17/09/2021	VND	50.000	50.000	Năm	17/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
22	CTGL2129016	8 năm	24/09/2021	VND	50.000	50.000	Năm	24/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
23	CTGL2136017	15 năm	14/10/2021	VND	50.000	50.000	Năm	14/10/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
24	CTGL2136020	15 năm	29/11/2021	VND	140.000	140.000	Năm	29/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
25	CTGL2237001	15 năm	03/06/2022	VND	100.000	100.000	Năm	03/06/2024	8.400	8.400	05/06/2024	-	-	-	
26	CTGL2237002	15 năm	24/06/2022	VND	200.000	200.000	Năm	24/06/2024	13.600	13.600	24/06/2024	-	-	-	
27	CTGL2230003	8 năm	29/06/2022	VND	1.200.000	1.200.000	Năm	01/07/2024	89.400	89.400	01/07/2024	-	-	-	
28	CTGL2230004	8 năm	07/07/2022	VND	195.000	195.000	Năm	08/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
29	CTGL2230005	8 năm	19/07/2022	VND	50.000	50.000	Năm	19/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
30	CTGL2237006	15 năm	21/07/2022	VND	185.000	185.000	Năm	22/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
31	CTGL2230007	8 năm	26/07/2022	VND	70.000	70.000	Năm	26/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
32	CTGL2237008	15 năm	28/07/2022	VND	40.000	40.000	Năm	29/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
33	CTGL2230009	8 năm	02/08/2022	VND	50.000	50.000	Năm	02/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
34	CTGL2237010	15 năm	19/08/2022	VND	100.000	100.000	Năm	19/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
35	CTGL2230011	8 năm	23/08/2022	VND	230.000	230.000	Năm	23/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
36	CTGL2237012	15 năm	30/08/2022	VND	100.000	100.000	Năm	30/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
37	CTGL2232013	10 năm	08/09/2022	VND	90.000	90.000	Năm	09/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
38	CTGL2230014	8 năm	15/09/2022	VND	3.000.000	3.000.000	Năm	16/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán

Handwritten signature and number 14

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
39	CTGL2333001	10 năm	29/06/2023	VND	500.000	500.000	Năm	01/07/2024	38.000	38.000	01/07/2024	-	-	-	
40	CTGL2333002	10 năm	11/07/2023	VND	100.000	100.000	Năm	11/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
41	CTGL2338003	15 năm	27/07/2023	VND	400.000	400.000	Năm	29/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
42	CTGL2338004	15 năm	31/07/2023	VND	1.015.000	1.015.000	Năm	31/07/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
43	CTGL2338005	15 năm	21/08/2023	VND	385.000	385.000	Năm	21/08/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
44	CTGL2333006	10 năm	28/09/2023	VND	2.000.000	2.000.000	Năm	30/09/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
45	CTGL2333007	10 năm	10/11/2023	VND	450.000	450.000	Năm	11/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
46	CTGL2331008	08 năm	23/11/2023	VND	100.000	100.000	Năm	25/11/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
47	CTGL2331009	08 năm	30/11/2023	VND	300.000	300.000	Năm	02/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
48	CTGL2331010	08 năm	06/12/2023	VND	400.000	400.000	Năm	06/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
49	CTGL2331011	08 năm	29/12/2023	VND	800.000	800.000	Năm	30/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
50	CTGL2331012	08 năm	29/12/2023	VND	2.400.000	2.400.000	Năm	30/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán
51	CTGL2333013	10 năm	29/12/2023	VND	1.000.000	1.000.000	Năm	30/12/2024	-	-	-	-	-	-	Chưa đến hạn thanh toán

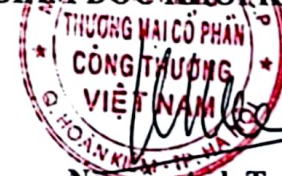
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- PTGD phụ trách BDH (để b/c)
- Lưu VP

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC KHOA KDV&TT



Nguyễn Anh Tuấn