

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM

Số: ~~8416~~/TGĐ-NHCT-KDVTT2
V/v: Công bố thông tin về tình hình thanh
toán gốc, lãi

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111948

Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/01/2024

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3941 6397

Số fax giao dịch: 024.3941 6431

Địa chỉ thư điện tử: Contact@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 nghiệp vụ

• **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

lu



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.
- Mã số thuế: 0100111948

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đề nghị báo cáo đối với tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ tại thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo (không bao gồm các thanh toán về mua lại/hoán đổi/chuyển đổi trái phiếu). Cụ thể:

- a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ
- Kỳ báo cáo: 06 tháng (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025)
 - Ngày thống kê: 30/06/2025 (Ngày kết thúc kỳ báo cáo)
 - Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng)	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa *	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế ***	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)
1	CTG1833T2/03	180.000.000.000	180.000.000.000	Lãi	21/06/2025	21/06/2025	23/06/2025	5,775%	10.395.000.000	10.395.000.000
2	CTG2035T2/RL01	50.000.000.000	50.000.000.000	Lãi	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	5,875%	2.937.500.000	2.937.500.000
3	CTGH2136002	85.000.000.000	85.000.000.000	Lãi	10/05/2025	10/05/2025	12/05/2025	6,70%	5.695.000.000	5.695.000.000

W

4	CTGL2237001	100.000.000.000	100.000.000.000	Lãi	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	5,88%	5.880.000.000	5.880.000.000
5	CTGL2237002	200.000.000.000	200.000.000.000	Lãi	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	6,80%	13.600.000.000	13.600.000.000
6	CTGL2230003	1.200.000.000.000	-	Lãi	29/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	5,58%	66.960.000.000	66.960.000.000
7	CTGL2230003	1.200.000.000.000	-	Gốc	29/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	5,58%	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
8	CTGL2333001	500.000.000.000	500.000.000.000	Lãi	29/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	7,60%	38.000.000.000	38.000.000.000

Ghi chú: - VietinBank không phát sinh trường hợp chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu;

- *Ngày thanh toán danh nghĩa là ngày dự kiến trả lãi/trả gốc theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

- **Ngày thanh toán theo kế hoạch là ngày thanh toán danh nghĩa đã điều chỉnh theo lịch làm việc (theo nguyên tắc lấy ngày làm việc tiếp theo nếu ngày thanh toán danh nghĩa rơi vào ngày nghỉ);

- ***Ngày thanh toán thực tế là ngày Tổ chức phát hành thực hiện thanh toán gốc/lãi cho người sở hữu trái phiếu.

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:

STT	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng) *	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng) *	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa **	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế **	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) *	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) *
1	CTG152501_T2	450.000.000.000	-	Lãi	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	7,90%	35.647.397.260,00	35.647.397.260
2	CTG152501_T2	450.000.000.000	-	Gốc	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	7,90%	450.000.000.000,00	450.000.000.000

- Ngày thống kê: 30/06/2025

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu: không có

- Ngày thống kê: 30/06/2025

d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán: không có



- Ngày thống kê: 30/06/2025

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

NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỜNG VỐN



Hà Thu Phương

ĐẠI DIỆN NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN
GIÁM ĐỐC KHỐI KDV&TT



Nguyễn Anh Tuấn

