NGÂN HÀNG TMCP **VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 3474/2022/CV-TGĐ	*Sóc Trăng, ngày 23 tháng 12 năm 2022*

V/v: Báo cáo tình hình thành toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 21/12/2022.

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- *Căn cứ công văn số 12389/BTC-TCNH của Bộ Tài Chính ngày 25/11/2022 về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu;*
- *Căn cứ công văn số 13257/BTC-TCNH của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2022 về việc thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp.*

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín ("**Tổ Chức Phát Hành**") kính gửi Quý Sở nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 0299.3621.454 Số fax giao dịch: 0299.3621.858
- Địa chỉ thư điện tử: vietbank@vietbank.com.vn

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ báo cáo:

2.1. Tình hình thanh toán lãi:

STT	Mã TP	KLPH (Trái phiếu)	KLLH (Trái phiếu)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Tiền lãi phải thanh toán (VND)	Tiền lãi đã thanh toán đúng hạn (VND)	Tiền lãi chậm thanh toán	Tiền lãi chưa thanh toán đúng hạn
1.1	VIETBANK.L.20.22.002	100.000	100.000	15/12/2022	5.200.000.000	5.200.000.000	0	0
1.2	VIETBANK.L.20.27.003	400.000	400.000	16/12/2022	27.720.000.000	27.720.000.000	0	0
1.3	VIETBANK.RL.20.22.004	500.000	500.000	21/12/2022	27.500.000.000	27.500.000.000	0	0
1.4	VBBL2128006	20.000	20.000	20/12/2022	16.060.000.000	16.060.000.000	0	0
TỔNG CỘNG					**76.480.000.000**			

2.2. Tình hình thanh toán gốc:

STT	Mã TP	KLPH (Trái phiếu)	KLLH (Trái phiếu)	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Tiền gốc phải thanh toán (VND)	Tiền gốc đã thanh toán đúng hạn (VND)	Tiền gốc chậm thanh toán	Tiền gốc chưa thanh toán đúng hạn
1.1	VIETBANK.L.20.22.002	100.000	100.000	15/12/2022	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0
1.2	VIETBANK.RL.20.22.004	500.000	500.000	21/12/2022	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0
TỔNG CỘNG					**600.000.000.000**			

3. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ tiếp theo:

4. Số tiền gốc đến hạn thanh toán: 400.000.000.000VND

5. Số tiền lãi đến hạn thanh toán: 29.311.363.973VND

6. Đánh giá khả năng thanh toán: Tổ Chức Phát Hành đã chuẩn bị đầy đủ nguồn để thanh toán số tiền gốc, lãi trái phiếu đến hạn.

7. Một số nội dung khác:

- Đánh giá chung của Tổ Chức Phát Hành về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp và việc công bố thông tin cho nhà đầu tư

  - Về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp: Vietbank tiếp tục chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao thị phần theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn với hiệu quả, thể hiện qua một số kết quả nổi bật sau: Lợi nhuận trước thuế 11 tháng năm 2022 đạt 644 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 188 tỷ đồng). Tổng tài sản đạt 108.254 tỷ đồng (tăng 4,7% so với đầu năm), cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

  - Về việc công bố thông tin: Vietbank luôn tuân thủ việc thực hiện công bố thông tin theo quy đinh của Nhà nước.

- Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng các dịch vụ kiểm toán, định giá của các tổ chức sau:

  - Kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH KPMG Việt Nam

  - Định giá tài sản: Trái phiếu VIETBANK phát hành là Trái phiếu không có tài sản đảm bảo do vậy VIETBANK không sử dụng dịch vụ định giá tài sản của công ty định giá.

- Đánh giá của Công ty về xếp hạng tín nhiệm: Chưa có

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
- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Khoa Hiệp