

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN  
GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi: Bộ Tài chính  
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu chuyển đổi:**

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2018 đến ngày 25/9/2018)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	3 năm	24/9/2015	24/9/2018	159.360		159.360	15.817	0	0

Ghi chú: Trường hợp không thanh toán được, nêu rõ lý do

**II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu chuyển đổi theo nhà đầu tư:**

(Kỳ báo cáo từ ngày 24/9/2015 đến ngày 25/9/2018)

Đơn vị: Triệu đồng

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ (+) là tăng, (-) là giảm		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
<b>I. Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>159.360</b>	<b>100%</b>	<b>-159.360</b>	<b>-100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng*	111.360	69,88%	-111.360	-69,88%	0	0%
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm	48.000	30,12%	-48.000	-30,12%	0	0%
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ (+) là tăng, (-) là giảm		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài</b>						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
a) Tổ chức tín dụng						
b) Quỹ đầu tư						
c) Công ty chứng khoán						
d) Công ty Bảo hiểm						
đ) Các tổ chức khác						
2. Nhà đầu tư cá nhân						
<b>Tổng</b>	<b>159.360</b>	<b>100%</b>	<b>-159.360</b>	<b>-100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* Tại ngày 25/9/2018, toàn bộ số tiền gốc và lãi của trái phiếu chuyển đổi đã được Công ty thanh toán hết cho các trái chủ.

\* 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, TC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** 

  
**NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG**

  
**TASCOCO**  
 - TP. HÀ NỘI