

Số: 03.../2019/TB-TC.FECON

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

1. Tên doanh nghiệp phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**
2. Trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12/12/2018.
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nền móng của tòa nhà gồm đóng cọc.
5. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty cổ phần FECON, ông Trần Phương - Trưởng Phòng

Điện thoại: 024 62690481; Di động: 0984 997669; email: tranphuong@fecon.com.vn

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp (3 năm liền kề trước năm phát hành)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2015	2016	2017	6T2018
1	Vốn chủ sở hữu thực có*	Tỷ đồng	995,73	1.234,36	1.387,07	1.784,69
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.949,85	3.332,33	3.837,85	4.190,01
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	154,61	175,68	177,55	67,07
4	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thực có	%	196,25	169,96	176,69	134,78

Ghi chú (): thuyết minh rõ chỉ tiêu vốn chủ sở hữu thực có*

III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: trong nước
2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

a) Tên trái phiếu: Trái phiếu FCN_BOND2019

b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu (VND/ Trái phiếu)	Khối lượng phát hành dự kiến (Trái phiếu)	Lãi suất phát hành dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP
1	2 năm	1.000.000	100.000	Được xác định bằng lãi suất tiền gửi bằng Đồng Việt Nam đối với cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của các Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank + biên độ 3.5%/năm.	Bút toán ghi sổ	Trái phiếu không chuyên đổi, có tài sản đảm bảo	Việc thanh toán theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.
Tổng			100.000				

c) Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành riêng lẻ

d) Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;

đ) Thời gian phát hành dự kiến: Tháng 03/2019

e) Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt

3. Mục đích phát hành: (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.

4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON phê duyệt tại Nghị quyết số 42.../2019/NQ-HĐQT.FECON ngày 14 tháng 03 năm 2019.

5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: **Công ty cổ phần FECON**

6. Danh sách nhà đầu tư dự kiến: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chức phê duyệt phương án phát hành;
- Tổ chức chấp thuận phương án phát hành;
- Lưu: HC.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

