

DỰ THẢO**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Điều 130 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT.FECON ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/2020/NQ-HĐQT.FECON ngày 23/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 lần 2.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu năm 2020 như sau:

1. Trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 lần 1:

| | |
|--|---|
| Tổng giá trị trái phiếu phát hành | 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) |
| Tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công | 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) |
| Kỳ hạn | 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày phát hành |
| Mệnh giá | 1.000.000 VND/ Trái phiếu (Một triệu đồng/ Trái phiếu) |
| Loại hình trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. |
| Hình thức trái phiếu | Chứng chỉ và Bút toán ghi sổ |
| Lãi suất trái phiếu | Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là: 11% (mười một phần trăm)/năm. |
| Phương thức phát hành | Trái phiếu được phát hành thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí. |
| Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán | Việt Nam Đồng (VND) |
| Mục đích phát hành | Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. |
| Tài sản đảm bảo | 14.600.072 cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON |
| Giá phát hành | 100% mệnh giá |
| Kỳ điều chỉnh lãi suất | Lãi suất cố định |
| Số đợt phát hành | 01 đợt |
| Thời điểm phát hành | 30/03/2020 |
| Ngày đáo hạn | Ngày tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành |
| Nhà đầu tư | 01 nhà đầu tư tổ chức. |

| | |
|---------------------------|---|
| Thanh toán gốc và lãi | <p>a. Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).</p> <p>b. Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng, (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iv) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).</p> |
| Chuyển nhượng | Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| Mua lại trước hạn | Tổ Chức Phát Hành có Quyền Mua Lại Trước Hạn toàn bộ Trái Phiếu sau 12 tháng kể từ Ngày Phát hành, với thông báo trước 15 ngày làm việc bằng văn bản và giá mua được xác định tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Khoản của Trái Phiếu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp các quy định của pháp luật. |
| Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| Luật điều chỉnh | Luật Việt Nam |

2. Trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 lần 2:

| | |
|--|---|
| Tổng giá trị trái phiếu phát hành | 80.000.000.000 đồng (<i>Tám mươi tỷ đồng</i>) |
| Tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công | 80.000.000.000 đồng (<i>Tám mươi tỷ đồng</i>) |
| Kỳ hạn | 18 (<i>mười tám</i>) tháng kể từ Ngày phát hành |
| Mệnh giá | 1.000.000 VND/ Trái phiếu (<i>Một triệu đồng/ Trái phiếu</i>) |
| Loại hình trái phiếu | Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. |
| Hình thức trái phiếu | Chứng chỉ và Bút toán ghi sổ |
| Lãi suất trái phiếu | Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là: 11% (<i>mười một phần trăm</i>)/năm. |
| Phương thức phát hành | Trái phiếu được phát hành thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí. |
| Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán | Việt Nam Đồng (VND) |
| Mục đích phát hành | Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành. |
| Tài sản đảm bảo | 29.997.918 cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON |
| Giá phát hành | 100% mệnh giá |
| Kỳ điều chỉnh lãi suất | Lãi suất cố định |
| Số đợt phát hành | 01 đợt |

| | |
|---------------------------|---|
| Thời điểm phát hành | 02/12/2020 |
| Ngày đáo hạn | Ngày tròn 18 (mười tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành |
| Nhà đầu tư | 01 nhà đầu tư tổ chức và 09 nhà đầu tư cá nhân |
| Thanh toán gốc và lãi | <p>a. Khoản nợ gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng);</p> <p>b. Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng, (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iv) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).</p> |
| Chuyển nhượng | Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| Mua lại trước hạn | Tổ Chức Phát Hành có Quyền Mua Lại Trước Hạn toàn bộ Trái Phiếu sau 12 tháng kể từ Ngày Phát hành, với thông báo trước 15 ngày làm việc bằng văn bản và giá mua được xác định tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp các quy định của pháp luật. |
| Tổ Chức Lưu ký Trái Phiếu | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) |
| Luật điều chỉnh | Luật Việt Nam |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT KHOA