

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hà Nội - Tháng 8 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023	06
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023	07 - 12



CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 của Công ty Cổ phần FECON.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần FECON (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004661 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 6 năm 2004, đăng ký thay đổi các lần và lần thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc thay đổi mã số doanh nghiệp là 0101502599, lần thứ 20 ngày 06 tháng 05 năm 2016 về việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thành Công ty Cổ phần FECON và thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 32 ngày 14/01/2022 là: 1.574.390.050.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, ba trăm chín mươi triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng*).

Tên nước ngoài: FECON CORPORATION; Tên viết tắt: FECON CORP.

Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên sàn HOSE với Mã chứng khoán FCN.

Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Việt Khoa	Chủ tịch
Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch
Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực
Ông Hà Thế Long	Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Nghiên	Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng ban
Ông Trương Văn Bình	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27/4/2023)
Ông Trần Công Tráng	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 27/4/2023)
Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thanh	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Bảo	Phó Tổng giám đốc
Ông Tạ Công Thanh Vinh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Quang Hanh	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/02/2023)
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ban Tổng giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế; Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu, Ban Tổng giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số... phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống Kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Văn Thanh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Số: 276/2023/BC/CPA VIETNAM-NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông,
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần FECON**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 của Công ty Cổ phần FECON trình bày từ trang 06 đến trang 12 bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 và các thuyết minh báo cáo kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 phù hợp với Thuyết minh số V - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần FECON phù hợp với Thuyết minh số V - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn đối tượng nhận và sử dụng báo cáo

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số V Phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần FECON sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước mà không liên quan đến toàn bộ Báo cáo tài chính của công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ liên quan đến những tài khoản và yếu tố nêu trên, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.



Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 06/01/2023 của Chủ tịch HĐQT, TGD

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Nguyễn Thị Tiến
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-1

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thực tế thu được tại thời điểm phát hành	Tình hình sử dụng vốn lũy kế đến ngày 30/6/2023	Số tiền còn lại chưa sử dụng
1	FCNH2223001	Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty	150	150	-

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Kế toán trưởng

Phạm Văn Tùng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần FECON (gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004661 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 6 năm 2004, đăng ký thay đổi các lần và lần thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc thay đổi mã số doanh nghiệp là 0101502599, lần thứ 20 ngày 06 tháng 05 năm 2016 về việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON thành Công ty Cổ phần FECON và thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 32 ngày 14/01/2022 là: 1.574.390.050.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm bảy mươi bốn tỷ, ba trăm chín mươi triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng*).

Tên nước ngoài: FECON CORPORATION; Tên viết tắt: FECON CORP.

Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên sàn HOSE với Mã chứng khoán FCN.

Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số lao động của Công ty tại ngày 30/6/2023 là 278 người.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi;
- Thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đô thị;
- Thí nghiệm khả năng chịu tải nền móng công trình bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh và thí nghiệm tải trọng động biến dạng lớn (PDA);
- Thí nghiệm kiểm tra nguyên dạng và tính đồng nhất của cọc móng và các cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp siêu âm (SONIC) và phương pháp va đập biến dạng nhỏ (PIT);
- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn công trình;
- Thực hiện các thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình ngầm (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023: Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi.

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023

II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Các trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 được phát hành căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt tại các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON với tình hình phát hành và mục đích sử dụng vốn như sau:

STT	Mã trái phiếu	Văn bản phê duyệt	Khối lượng huy động từ đợt phát hành (tỷ đồng)	Khối lượng phát hành (tỷ đồng)	Mục đích sử dụng vốn
1	FCNH2223001	Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 09/6/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON	150	150	Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ TIỀN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ

3.1 Chi tiết nguồn vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ

Chi tiết số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 như sau:

STT	Mã trái phiếu	Văn bản phê duyệt	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số tiền thực tế thu được tại thời điểm phát hành (tỷ đồng)	Số dư nợ trái phiếu tại thời điểm ngày 30/6/2023 (tỷ đồng)
1	FCNH2223001	Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 09/6/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON	18 tháng	13/6/2022	13/12/2023	150	75

Các chi phí liên quan đến phát hành riêng lẻ trái phiếu như sau:

STT	Mã trái phiếu	Nội dung chi phí	Chi phí (đồng)	Tổng chi phí (đồng)
1	FCNH2223001	Phí tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành	3.300.000.000	3.660.000.000
		Phí đại lý lưu ký và thanh toán	210.000.000	
		Phí đại lý quản lý tài sản đảm bảo	150.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023
3.2 Tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thực tế thu được tại thời điểm phát hành	Tình hình sử dụng vốn lũy kế đến ngày 01/01/2023	Tình hình sử dụng vốn thực tế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023	Tình hình sử dụng vốn lũy kế đến ngày 30/6/2023
1	FCNH2223001	Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty	150	150	-	150

Chi tiết như sau:

Nội dung	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng
Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở Giao Dịch 1	64.132.431.361	Từ 06/7/2022 đến ngày 25/7/2022
Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô	22.300.377.507	Từ 19/7/2022 đến ngày 25/7/2022
	41.932.516.212	Từ 02/8/2022 đến ngày 17/8/2022
Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	16.068.653.255	Từ 13/7/2022 đến ngày 27/7/2022
Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Hội Sở	5.566.021.665	Ngày 27/7/2022
Tổng số tiền đã sử dụng	150.000.000.000	

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023 (TRÁI PHIẾU FCNH2223001)
4.1 Phương án phát hành

Phương án: Theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 09/6/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1, sơ bộ phương án phát hành như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần FECON
- Tên gọi Trái phiếu: Trái phiếu FCNH2223001
- Loại Trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng
- Tổng giá trị phát hành: Tôi đa 150 tỷ đồng
- Kỳ hạn Trái phiếu: 18 tháng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Hình thức và mệnh giá: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức trái phiếu chứng chỉ/bút toán ghi số, có mệnh giá 1.000.000 đồng/1 Trái phiếu.
- Giá phát hành: 100% mệnh giá
- Lãi suất: Lãi suất cố định 11%/năm.
- Ngày phát hành: Ngày 13/6/2022 (Dự kiến)

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023

- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sử dụng để bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho nghĩa vụ phải thanh toán khi triển khai các hợp đồng thi công (dự án điện gió Trà Vinh, Hòa Đông, BT1,...)
- Tài sản bảo đảm: Trái phiếu được bảo đảm bằng 22.723.563 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) và 15.604.000 cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON (FCU). Tỷ lệ đảm bảo ban đầu là 264%. Tổ chức phát hành và các bên bảo đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong kỳ còn bất kỳ Trái phiếu nào đang lưu hành, tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 250%.
- Mua lại trước hạn định kỳ: Tổ chức phát hành cam kết mua lại một phần trái phiếu định kỳ 03 tháng/ lần kể từ ngày phát hành.
- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Đại lý đăng ký, lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Đại lý quản lý tài sản đảm bảo, quản lý tài khoản Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

4.2 Kết quả phát hành

Ngày 13/7/2022, Công ty Cổ phần FECON có văn bản số 301/2022/CV-TCKT.FECON công bố thông tin về kết quả chào bán Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Theo đó, kết quả phát hành cụ thể như sau:

- Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 150.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị thực tế phát hành: 150 tỷ đồng
- Ngày phát hành: 13/6/2022
- Ngày đáo hạn: 13/12/2023
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 11/7/2022
- Danh sách nhà đầu tư mua Trái phiếu: Nhà đầu tư trong nước nắm giữ 100% giá trị Trái phiếu
- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Đại lý lưu ký và thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Tổ chức nhận tài sản bảo đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Đình Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023**4.3 Thông tin về tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu**

Kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán ngày 11/7/2022, số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu FCNH2223001 của Công ty được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và thanh toán chi phí cho các dự án thi công.

4.4 Tình hình thanh toán Trái phiếu

Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của Công ty như sau:

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)	Giá trị dư nợ sau mỗi thời điểm thanh toán gốc (tỷ đồng)
						Số tiền phải thanh toán (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (tỷ đồng)	Số tiền đã thanh toán (tỷ đồng)	Ngày thanh toán thực tế		
FCNH2 223001	18 tháng	13/6/2022	150	03 tháng 1 lần	12-09-22	3.645.068.496	3.645.068.496	12-09-22	-	-		Không	150
					12-12-22	4.116.640.938	4.116.640.938	12-12-22	25	25	12-12-22	Không	125
					12-03-23	3.397.945.205	3.397.945.205	12-03-23	25	25	12-03-23	Không	100
					12-06-23	2.706.016.504	2.706.016.504	12-06-23	25	25	12-06-23	Không	75

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2023

V. Cơ sở lập và mục đích sử dụng Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu

5.1 Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu, thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, chi của công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ này được lập để giúp Công ty Cổ phần FECON đáp ứng tuân thủ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ 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;
- Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 09/6/2022 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON.

5.2 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 của Công ty Cổ phần FECON chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 này được lập để giúp Công ty Cổ phần FECON sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Kế toán trưởng



Phạm Văn Tùng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thanh