

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần FECON;
- Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT.FECON ngày 26/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đợt 1;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 như sau:

1. Mã Trái Phiếu: FCNH2325001

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 1.500 (Một nghìn năm trăm) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành: 1.260 (Một nghìn hai trăm sáu mươi) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành: 126.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng);
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu);
- Kỳ hạn: 18 (mười tám tháng) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”).
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất áp dụng: Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là 11% (Mười một phần trăm)/năm.
- Kỳ hạn trả lãi: 03 (tháng) một lần trong thời hạn Trái Phiếu, trong đó Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu từ Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu và Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ kết thúc vào

nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác nhau theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

- Ngày Thanh Toán Lãi: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày 31/01/2024 và các Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo là các ngày 30/04/2024, ngày 30/07/2024, ngày 30/10/2024, ngày 30/01/2025 và Ngày Đáo Hạn.

3. Ngày Phát Hành: ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Ngày Đáo Hạn: ngày 30 tháng 04 năm 2025.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 31 tháng 12 năm 2023.

4. Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty. Nghĩa vụ nợ được cơ cấu lại của TCPH:

STT	Bên cho vay	Dư nợ	Dự kiến phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	20.261.074.210	20.261.074.210	Năm 2023-2024
2	HDBANK (Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh)	5.634.170.648	5.634.170.648	Năm 2023-2024
3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	5.977.275.617	5.977.275.617	Năm 2023-2024
4	VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	21.976.450.559	21.976.450.559	Năm 2023-2024
5	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	96.182.921.148	96.151.028.966	Năm 2023-2024
Tổng cộng		150.031.892.182	150.000.000.000	

5. Phương thức phát hành:

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị Định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị Định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022, Nghị Định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 và các văn bản hướng dẫn.

6. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:

- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi.

- Phương thức thanh toán gốc: Khoản gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 (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 và Điều Kiện Trái Phiếu.

TCPH cam kết sẽ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ 3 tháng/ lần kể từ ngày phát hành.

7. Phương thức thực hiện quyền: không áp dụng.

8. Cam kết về đảm bảo:

Bảo đảm bằng tài sản của TCPH và Bên thứ ba:

- Trái Phiếu được bảo đảm bằng 1.500.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN); 10.279.000 Cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS); 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP); 15.604.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU) và 7.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/Bên Thế Chấp. Tỷ Lệ Bảo Đảm ban đầu là 250% (hai trăm năm mươi phần trăm). TCPH 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 khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành Tỷ Lệ Bảo Đảm không thấp hơn 200% (hai trăm phần trăm).

- Bổ sung, thay thế Tài Sản Bảo Đảm: trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc sau ngày 13/12/2023: Căn cứ kết quả phát hành thành công thực tế, TCPH sẽ rút 10.279.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS) (ưu tiên) và 10.000.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP) nêu trên. Đồng thời, thay thế, bổ sung TSBĐ đã rút bớt bằng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) (thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FECON) sao cho tỷ lệ bảo đảm tại mọi thời điểm tối thiểu đạt 200% (tối đa không quá 22.723.563 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON)

Các Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quy định cụ thể và quản lý tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Đến thời điểm báo cáo, việc bổ sung, thay thế Tài Sản Bảo Đảm nêu trên đã hoàn thành theo đúng nội dung quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

9. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

- Mua lại trước hạn theo lịch định kỳ: TCPH cam kết mua lại một phần Trái Phiếu định kỳ 03 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành, tương đương với 5 đợt mua lại và 1 lần đáo hạn với khối lượng trái phiếu mua lại chia đều cho mỗi đợt, đảm bảo mỗi đợt mua lại tối thiểu 16,67% tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công. Chi tiết theo thông báo của TCPH trước mỗi đợt mua lại.

- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của TCPH: Trong suốt Kỳ Hạn Trái Phiếu, TCPH sẽ Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu có liên quan.

10. Nhà đầu tư mua trái phiếu:

13 nhà đầu tư trong nước, trong đó có 01 nhà đầu tư là tổ chức và 12 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.

11. Các tổ chức liên quan đến đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí

- Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kính báo cáo ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA