

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 30/6/2024
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hà Nội - Tháng 8 năm 2024

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

MỤC LỤC

<u>NOI DUNG</u>	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	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 30/06/2024	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 30/06/2024	07 - 15



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 ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành 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 30/06/2024 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 (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Hà Cửu Long	Thành viên độc lập (Bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Hà Thế Lộng	Thành viên độc lập (Miễn nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên độc lập (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Bà Nguyễn Thị Nghiên	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/04/2024)

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng ban (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Trương Văn Bình	Thành viên (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)
Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên (Tái bổ nhiệm ngày 26/04/2024)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Tổng Giám đốc điều hành (Bổ nhiệm ngày 05/07/2024)
Ông Nguyễn Văn Thanh	Phó Tổng Giám đốc (Trước ngày 05/07/2024)
Ông Nguyễn Quốc Bảo	Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 05/07/2024)
Ông Đỗ Mạnh Cường	Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 05/07/2024)

Số: 351/2024/BCV-CPA VIETNAM-NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông,
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành
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 30/6/2024 của Công ty Cổ phần FECON trình bày từ trang 06 đến trang 15 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 30/6/2024 và các thuyết minh báo cáo kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Điều hành Công ty

Ban Điều hành 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 30/06/2024 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 Điều hành 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 30/6/2024 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 Điều hành 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 30/06/2024 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 30/6/2024. 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: 08/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 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 28 tháng 8 năm 2024

Nguyễn Thị Tiên**Kiểm toán viên**

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

Giấy Ủy quyền số: 08/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 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 28 tháng 8 năm 2024

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 30/6/2024**

Đơn vị tính: 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 30/06/2024	Số tiền còn lại chưa sử dụng đến 30/06/2024
1	FCNH2325001	Cơ cấu lại nợ của Công ty	126.000.000.000	126.000.000.000	-

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Kế toán trưởng



Phạm Văn Tùng

Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa



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 30/6/2024

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần FECON 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 30/06/2024 là 339 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: 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 LẼ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2024
II. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Các trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 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 (đồng)	Khối lượng phát hành (đồng)	Mục đích sử dụng vốn (*)
1	FCNH2325001	Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON ngày 26/10/2023 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 lần 1 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON	150.000.000.000	150.000.000.000	Cơ cấu lại nợ của Công ty

(*) Dự kiến nghĩa vụ nợ được cơ cấu lại của Tổ chức phát hành như sau:

STT	Bên cho vay	Dư nợ (VND)	Dự kiến phân bổ (VND)	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	
3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	5.977.275.617	5.977.275.617	
4	VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	21.976.450.559	21.976.450.559	
5	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	96.182.921.148	96.151.028.966	
Tổng cộng		150.031.892.182	150.000.000.000	

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 LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2024
III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ
3.1 Chi tiết 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 30/06/2024 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 (đồng)	Số dư nợ trái phiếu tại thời điểm ngày 30/06/2024 (đồng)
1	FCNH2325001	Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON ngày 26/10/2023 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 lần 1 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON	18 tháng	31/10/2023	30/4/2025	126.000.000.000	115.500.000.000

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)
1	FCNH2325001	Phí tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành	200.000.000
		Phí phân phối	3.024.000.000
		Phí Quản lý TSĐB+ Phí phong toà	170.000.000
		Phí đại diện người sở hữu trái phiếu	200.000.000
		Phí tư vấn đăng ký Trái phiếu doanh nghiệp lần đầu	50.000.000
Tổng (đồng)			3.644.000.000

3.2 Tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ

Đơn vị tính: đồng

STT	Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thực tế thu được tại thời điểm phát hành	Số tiền sử dụng thực tế từ ngày phát hành đến ngày 30/06/2024	Số tiền sử dụng lũy kế đến ngày 30/06/2024
1	FCNH2325001	Cơ cấu lại nợ của Công ty	126.000.000.000	126.000.000.000	126.000.000.000

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 LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/6/2024

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 LẺ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 30/06/2024

4.1 Trái phiếu FCNH2325001

4.1.1 Phương án phát hành

Phương án: Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT.FECON ngày 26/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đợt 1, sơ bộ phương án phát hành như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần FECON
- Tên gọi Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần FECON
- Mã Trái phiếu: FCNH2325001
- Loại Trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
- Mệnh giá: Trái phiếu có mệnh giá là 100.000.000 VND/ Trái phiếu (Một trăm triệu đồng trên một Trái phiếu)
- Hình thức: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức trái phiếu Bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
- Số lượng phát hành: Tối đa 1.500 trái phiếu
- Khối lượng phát hành: Tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 153, Nghị định 65 và Nghị định 08
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Địa điểm phát hành: Việt Nam
- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam
- Ngày phát hành: 31/10/2023
- Thời hạn Trái phiếu: 18 tháng
- Lãi suất: Lãi suất cố định 11%/năm
- Thanh toán lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ 03 tháng/lần
- Phương thức thanh toán: Tiền lãi Trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào ngày thanh toán lãi.

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 30/6/2024

Khoản gốc của Trái phiếu sẽ được thanh toán 01 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.

- Mua lại Trái phiếu trước hạn: Tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành, tương đương với 5 đợt mua lại trước hạn và 1 lần vào ngày 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 Tổ chức phát hành trước mỗi đợt mua lại.

- Tài sản bảo đảm: 1,5 triệu cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN), 10,279 triệu cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS), 10 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP), 15,604 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU), 7 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI).

Tỷ lệ bảo đảm ban đầu là 250%. 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 khi còn bất kỳ Trái phiếu nào đang lưu hành tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%.

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, Tổ chức phát hành 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).

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 30/6/2024

4.1.2 Kết quả phát hành

Ngày 08/01/2024, Công ty Cổ phần FECON có văn bản số 05/2024/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 thực tế phát hành: 1.260 Trái phiếu
- Tổng giá trị thực tế phát hành: 126 tỷ đồng
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Ngày phát hành: 31/10/2023
- Ngày đáo hạn: 30/4/2025
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/06/2024
- Danh sách nhà đầu tư mua Trái phiếu: Nhà đầu tư trong nước nắm giữ 100% giá trị Trái phiếu
- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- Đại diện người sở hữu Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- Tổ chức nhận tài sản bảo đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

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 30/6/2024
4.1.3 Thông tin về tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu

Kể từ thời điểm phát hành ngày 31/10/2023, số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu FCNH2325001 của Công ty được sử dụng để cơ cấu lại nợ của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Số Hợp đồng	Dư nợ	Số tiền Trái phiếu sử dụng trả nợ	Thời gian sử dụng
1. Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank		20.261.074.210	20.261.074.210	
1	MOR306070220	3.156.991.500	3.156.991.500	13/11/2023
2	MOR306080609	3.291.683.500	3.291.683.500	13/11/2023
3	MOR306080613	1.914.188.000	1.914.188.000	13/11/2023
4	MOR306090618	4.462.440.400	4.462.440.400	13/11/2023
5	MOR306140344	7.435.770.810	7.435.770.810	13/11/2023
2. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí		5.634.170.648	5.634.170.648	
6	22MB/KUNN33	1.000.000.000	1.000.000.000	20/11/2023
7	22MB/KUNN34	1.172.395.806	1.172.395.806	20/11/2023
8	22MB/KUNN35	3.461.774.842	3.461.774.842	20/11/2023
3. Ngân hàng TMCP Quân Đội		5.977.275.617	5.977.275.617	
9	LD2300333107	862.320.140	862.320.140	10/11/2023
10	LD2322149302	2.453.684.984	2.453.684.984	10/11/2023
11	LD2301274102	733.909.368	733.909.368	10/11/2023
12	LD2301773326	1.927.361.125	1.927.361.125	20/11/2023
4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		21.976.450.559	21.976.450.559	
13	801005539224	734.413.180	734.413.180	10/11/2023
14	801005569955	1.732.432.746	1.732.432.746	18/11/2023
15	800005579800	315.787.314	315.787.314	18/11/2023
16	808005582865	1.456.574.020	1.456.574.020	18/11/2023
17	807005595501	9.810.338.240	9.810.338.240	18/11/2023
18	802005612550	6.749.922.656	6.749.922.656	13/12/2023
19	802005629121	1.176.982.403	1.176.982.403	13/12/2023
5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam		72.151.028.966	72.151.028.966	
20	12582000713874	6.733.573.141	6.733.573.141	10/11/2023
21	12582000714406	1.296.189.200	1.296.189.200	10/11/2023
22	12582000714956	5.725.093.990	5.725.093.990	10/11/2023
23	12582000715746	8.199.741.787	8.199.741.787	10/11/2023
		10.058.966.124	10.058.966.124	18/11/2023
24	12582000716110	7.363.627.700	7.363.627.700	18/11/2023
25	12582000716129	4.165.800.000	4.165.800.000	18/11/2023
26	12582000716466	2.738.203.825	2.738.203.825	18/11/2023
27	12582000718240	4.796.738.258	4.796.738.258	18/11/2023
28	12582000718277	437.503.511	437.503.511	18/12/2023
29	12582000718240	329.173.632	329.173.632	18/12/2023
30	12582000718259	4.889.224.597	4.889.224.597	18/12/2023
31	12582000685052	4.000.000.000	4.000.000.000	18/12/2023
32	12582000684712	6.000.000.000	6.000.000.000	22/12/2023
33	401250718480	600.000.000	600.000.000	22/12/2023
33	401250718480	4.817.193.201	4.817.193.201	02/01/2024
Tổng		126.000.000.000	126.000.000.000	

TÀI KHOẢN

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 30/6/2024
4.1.4 Tình hình thanh toán Trái phiếu
a. Kế hoạch thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

Chi tiết lịch thanh toán gốc và lãi trái phiếu như sau:

Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Kỳ trả lãi	Ngày cam kết mua lại trước hạn gốc và thanh toán lãi (*)
FCNH2325001	18 tháng	31/10/2023	126	03 tháng 1 lần	31/01/2024
					30/4/2024
					30/7/2024
					30/10/2024
					30/01/2025
					30/4/2025

(*) Theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu quy định tại bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 26/10/2023 và thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Nhà đầu tư trái phiếu quy định tại các hợp đồng đặt mua trái phiếu.

b. Tình hình thanh toán gốc và lãi Trái phiếu thực tế

Mã trái phiếu	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 đã thanh toán (đồng)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền đã thanh toán (tỷ đồng)	Ngày thanh toán thực tế		
FCNH2325001	3.493.479.780	31/01/2024	-	-	Không	126,0
	3.420.698.925	30/4/2024	10,5	26/04/2024	Không	115,5

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;

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 30/6/2024

5.1 Cơ sở lập báo cáo (Tiếp theo)

- 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 50/2023/NQ-HĐQT.FECON ngày 26/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đợt 1;
- Văn bản số 05/2024/CV-TCKT.FECON ngày 08/01/2024 công bố thông tin về kết quả chào bán Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

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 30/6/2024 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 30/6/2024, 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 30/6/2024 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.

Kế toán trưởng



Phạm Văn Tùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa