

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300/2024/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023), Công ty Cổ phần FECON trân trọng gửi Quý Sở nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6269 0481 - Fax: 024.6269 0484
- Email: info@fecon.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng nền móng, công trình ngầm, công trình công nghiệp, công trình công nghiệp, công trình dân dụng, hạ tầng.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ các phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt của Công ty Cổ phần FECON:

STT	Mã trái phiếu	Khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (tỷ đồng)	Khối lượng phát hành (tỷ đồng)	Mục đích sử dụng vốn
1	FCNH2325001	126	126	Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty (Chi tiết tại mục 3.1)



3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
2.1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	Năm 2023 - 2024	20,26	Ngày 13/11/2023	20,26
2.2	HDBANK (Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh)	Năm 2023 - 2024	5,63	Ngày 20/11/2023	5,63
2.3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	Năm 2023 - 2024	5,98	Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 20/11/2023	5,98
2.4	VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	Năm 2023 - 2024	21,98	Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 13/12/2023	21,98
2.5	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	Năm 2023 - 2024	96,18	Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 22/12/2023	72,15

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động: Không có.

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Không có.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: B.TCKT, VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA

* Tài liệu đính kèm: 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 đã được kiểm toán