

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

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

Số: 170/2025/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính 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, Công ty Cổ phần FECON gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0101502599

Ngày cấp: 18/06/2004

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.6269 0841

- Số fax giao dịch: 024.6269 0848

- Địa chỉ thư điện tử: 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 dân dụng, hạ tầng.

- Mã số thuế: 0101502599

2. Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo kỳ báo cáo năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).

3. Tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư

nợ:









	cơ quan chức năng							
3	Các văn bản, chứng từ, tài liệu khác	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ

4. Tình hình thực hiện các cam kết khác theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ:

Doanh nghiệp phát hành công bố cụ thể về việc tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp phát hành theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành:

ST T	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung				Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
1	FCNH232500 1	31/10/2023	Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nợ của Công ty như sau:				Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành nêu tại bản Công Bố Thông Tin. Hồ sơ chứng minh đã được CBTT định kỳ năm 2023 và 6T/2024	Tuân thủ
			TT	Bên cho vay	Dự kiến phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến		
			1	Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank	20.261.074.210	Năm 2023 - 2024		
			2	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	5.634.170.648	Năm 2023 - 2024		
			3	Ngân hàng TMCP Quân Đội	5.977.275.617	Năm 2023 - 2024		
			4	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	21.976.450.559	Năm 2023 - 2024		
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư	96.151.028.966	Năm 2023 - 2024					

ST T	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung			Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ					
			và Phát triển Việt Nam									
			Tổng	150.000.000.00 0								
			Tài sản bảo đảm:			Tổ Chức Phát Hành luôn duy trì giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu 200% / tổng dư nợ trái phiếu còn lại.	Tuân thủ					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tài sản bảo đảm</th> <th>Số lượng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu  tư FECON (FCI)</td> <td>22.723.563</td> </tr> </tbody> </table>		Tài sản bảo đảm			Số lượng	Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)	1.500.000	Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI)	22.723.563
Tài sản bảo đảm	Số lượng											
Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)	1.500.000											
Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI)	22.723.563											
			<p>Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Thanh toán lãi đợt 3 ngày 30/07/2024 Thanh toán lãi đợt 4 ngày 30/10/2024</p>			<p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi trái phiếu đợt 3 cho các trái chủ chi tiết tại công văn số 191/2024/CV - TCKT.FECO N ngày 28/06/2024 và đợt 4 cho các trái chủ chi tiết tại công văn số 363/2024/CV - TCKT.FECO N ngày 03/10/2024</p>	Đủ/đủ ng hạn					
						đã công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành						



ST T	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn: Mua lại trái phiếu trước hạn: Đợt 3 ngày 30/07/2024 Đợt 4 ngày 30/10/2024	Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ theo đăng ký mua lại trái phiếu trước hạn của các trái chủ theo chi tiết tại công văn số 260/2024/CV - TCKT.FECO N ngày 07/08/2024 và công văn số 434/2024/CV -TCKT.FECON ngày 05/11/2024 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công Bố Thông Tin trên website của Tổ Chức Phát Hành	Tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu: không có	Không có	
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành	Tổ Chức Phát Hành thực hiện đầy đủ cam kết tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều khoản và	Tuân thủ

ST T	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ																																
				Điều kiện Trái Phiếu																																	
2	FCNH242600 1	21/10/202 4	<p>Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nợ của Công ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>T T</th> <th>Bên cho vay</th> <th>Phân bổ</th> <th>Thời gian sử dụng vốn dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)</td> <td>21.855.657.899</td> <td>Quý IV/ Năm 2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế VN)</td> <td>34.594.119.767</td> <td>Quý IV/ Năm 2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)</td> <td>20.355.886.624</td> <td>Quý IV/ Năm 2024</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)</td> <td>43.194.335.710</td> <td>Quý IV/ Năm 2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng</td> <td>120.000.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tài sản bảo đảm</th> <th>Số lượng (cổ phần)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)</td> <td>14.997.918</td> </tr> <tr> <td>Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU)</td> <td>15.604.000</td> </tr> </tbody> </table>	T T	Bên cho vay	Phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	21.855.657.899	Quý IV/ Năm 2024	2	VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế VN)	34.594.119.767	Quý IV/ Năm 2024	3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	20.355.886.624	Quý IV/ Năm 2024	4	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	43.194.335.710	Quý IV/ Năm 2024	Tổng cộng		120.000.000.000		Tài sản bảo đảm	Số lượng (cổ phần)	Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)	500.000	Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)	14.997.918	Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU)	15.604.000	<p>Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành nêu tại bản Công Báo Thông Tin. Hồ sơ chứng 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 31/12/2024 đã được kiểm toán.</p>	Tuân thủ
T T	Bên cho vay	Phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến																																		
1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	21.855.657.899	Quý IV/ Năm 2024																																		
2	VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế VN)	34.594.119.767	Quý IV/ Năm 2024																																		
3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	20.355.886.624	Quý IV/ Năm 2024																																		
4	BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)	43.194.335.710	Quý IV/ Năm 2024																																		
Tổng cộng		120.000.000.000																																			
Tài sản bảo đảm	Số lượng (cổ phần)																																				
Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)	500.000																																				
Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)	14.997.918																																				
Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU)	15.604.000																																				
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Chưa đến kỳ thanh toán lãi	Không phát sinh	Tuân thủ																																
			Cam kết mua lại trước hạn: Chưa đến kỳ mua lại trước hạn	Không phát sinh	Tuân thủ																																



ST T	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu: không có	Không có	
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành	Tổ Chức Phát Hành thực hiện đầy đủ cam kết tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu	Tuân thủ

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

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO  
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH**



**HÁN BÍCH HUYỀN**

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



**PHẠM VIỆT KHOA**