

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134 /2026/CV-TCKT.FECON

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

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 Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm; TP 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 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025).

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

				được từ việc phát hành trái phiếu				
1	CBTT trên trang web	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
2	Công văn CBTT gửi các cơ quan chức năng	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
3	Các văn bản, chứng từ, tài liệu khác	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ

+ Đối với mã trái phiếu: FCNH2426001

S T T	Căn cứ	Tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ	Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền	Tình hình thực hiện công bố thông tin bất thường	Tình hình thực hiện công bố thông tin khác

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:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ																												
1	FCNH23250 01	31/10/2023	Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nợ của Công ty như sau:	<p>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 2024 và năm 2025</p>	Tuân thủ																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Bên cho vay</th> <th>Dự kiến phân bổ</th> <th>Thời gian sử dụng vốn dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank</td> <td>20.261.074.210</td> <td>Năm 2023 - 2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh</td> <td>5.634.170.648</td> <td>Năm 2023 - 2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ngân hàng TMCP Quân Đội</td> <td>5.977.275.617</td> <td>Năm 2023 - 2024</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ngân hàng TMCP Công thương Nam</td> <td>21.976.450.559</td> <td>Năm 2023 - 2024</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam</td> <td>96.151.028.966</td> <td>Năm 2023 - 2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tổng</td> <td>150.000.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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 Nam	21.976.450.559	Năm 2023 - 2024	5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	96.151.028.966	Năm 2023 - 2024	Tổng		150.000.000.000	
			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 Nam	21.976.450.559	Năm 2023 - 2024																									
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	96.151.028.966	Năm 2023 - 2024																														
Tổng		150.000.000.000																															

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ						
			Tài sản bảo đảm: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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	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
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										
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Thanh toán lãi đợt 5 ngày 30/01/2025 Thanh toán lãi đợt 6 ngày 30/04/2025	Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi trái phiếu đợt 5 cho các trái chủ chi tiết tại công văn số 185/2025/CV - TCKT.FECON ngày 09/01/2025 và đợt 6 cho các trái chủ chi tiết tại công văn số 157/2025/CV - TCKT.FECON ngày 26/03/2025 đã công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành	Đủ/đúng hạn						
			Cam kết mua lại trước hạn: Mua lại trái phiếu trước hạn: Đợt 5 ngày 30/01/2025	Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ theo đăng ký mua lại trái phiếu trước hạn của	Tuân thủ						

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ												
				các trái chủ theo chi tiết tại công văn số 70B/2025/C V- TCKT.FECO N ngày 12/02/2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công Bố Thông Tin trên website của Tổ Chức Phát Hành													
			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												
2	FCNH2426001	21/10/2024	<p>Mục đích phát hành: Cơ cấu lại nợ của Công ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>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> </tbody> </table>	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	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 báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái	Tuân thủ
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														

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung			Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ							
			3	MB (Ngân hàng TMCP Quân Đội)	20.355.886.624	Quý IV/ Năm 2024	phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán.							
			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									
			<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>		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	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
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>Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Thanh toán lãi trái phiếu đợt 1: ngày 21/01/2025 Thanh toán lãi trái phiếu đợt 2: ngày 21/04/2025 Thanh toán lãi trái phiếu đợt 3: ngày 21/07/2025 Thanh toán lãi trái phiếu đợt 4: ngày 21/10/2025</p>			Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi trái phiếu đợt 1; đợt 2; đợt 3 và đợt 4 cho các trái chủ.	Tuân thủ							
			<p>Cam kết mua lại trước hạn: Đợt 1 ngày 21/01/2025 Đợt 2 ngày 21/04/2025 Đợt 3 ngày 21/07/2025 Đợt 4 ngày 21/10/2025</p>			Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc đăng ký mua lại phiếu đợt 1; đợt 2; đợt 3 và đợt 4 cho các trái chủ.	Tuân thủ							
			Cam kết về chuyển đổi trái phiếu: không có			Không có								

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ																				
			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																				
3	FCN12501	10/06/2025	<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>Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (UOB)</td> <td>30.091.963.786</td> <td>Quý II – III/2025</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)</td> <td>91.549.574.829</td> <td>Quý II – III/2025</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)</td> <td>44.157.557.119</td> <td>Quý II – III/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tổng cộng</td> <td>120.000.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	T T	Bên cho vay	Phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	1	Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (UOB)	30.091.963.786	Quý II – III/2025	2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	91.549.574.829	Quý II – III/2025	3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	44.157.557.119	Quý II – III/2025	Tổng cộng		120.000.000.000		<p>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 báo cáo tình hình sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán.</p>	Tuân thủ
T T	Bên cho vay	Phân bổ	Thời gian sử dụng vốn dự kiến																						
1	Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (UOB)	30.091.963.786	Quý II – III/2025																						
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	91.549.574.829	Quý II – III/2025																						
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)	44.157.557.119	Quý II – III/2025																						
Tổng cộng		120.000.000.000																							
			<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>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)</td> <td>4.087.000</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)	Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)	1.500.000	Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)	4.087.000	Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư FECON (FCI)	22.723.563	<p>Tổ Chức Phát Hành luôn duy trì giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu 200% / tổng dư nợ trái phiếu còn lại.</p>	Tuân thủ												
Tài sản bảo đảm	Số lượng (cổ phần)																								
Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN)	1.500.000																								
Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)	4.087.000																								
Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư FECON (FCI)	22.723.563																								

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả tuân thủ
			Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Thanh toán lãi trái phiếu đợt 1: ngày 10/09/2025 Thanh toán lãi trái phiếu đợt 2: ngày 10/12/2025	Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi trái phiếu đợt 1 và đợt 2 cho các trái chủ.	Tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn: Đợt 1 ngày 10/12/2025	Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc đăng ký mua lại phiếu đợt 1 cho các trái chủ.	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

