

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2026/BC-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025
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);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần FECON;
- Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT.FECON ngày 04/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 đợt 1;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 như sau:

1. Mã Trái Phiếu: FCN12501

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu:

- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành: 1.200 (Một nghìn hai trăm) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Tổng số lượng Trái Phiếu thực tế phát hành: 1.200 (Một nghìn hai trăm) Trái Phiếu;
- Tổng giá trị Trái Phiếu thực tế phát hành: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/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 bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành .
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử, có phát hành giấy chứng nhận quyền

sở hữu trái phiếu. Dữ liệu điện tử trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, quy chế có liên quan của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu hoặc trong trường hợp được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và/ hoặc các tài liệu giao dịch có liên quan.

- 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 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước đó cho tới (nhưng không bao gồm) (i) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đầu tiên (hoặc ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi tiếp theo) hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy trường hợp áp dụng).

- Ngày Thanh Toán Lãi: Là các ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi. Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày 10/09/2025 và các Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo là các ngày 10/12/2025, ngày 10/03/2026, ngày 10/06/2026, ngày 10/09/2026 và Ngày Đáo Hạn.

3. Ngày Phát Hành: ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Ngày Đáo Hạn: ngày 10 tháng 12 năm 2026.

Ngày kết thúc đợt phát hành: 11 tháng 6 năm 2025.

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 (Đồng)	Kỳ hạn	Phân bổ (Đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	UOB (Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank)	30.091.963.786	6 tháng	30.091.963.786	Quý II /202
2	VCB (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)	91.549.574.829	6 tháng	91.549.574.829	Quý II/202:
3	Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)	44.157.557.119	9 tháng	44.157.557.119	Quý II /202
Tổng cộng		165.799.095.734		120.000.000.000	

5. Phương thức phát hành:

- Phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước thông qua đại lý phát hành theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ 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 doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định nêu trên.

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

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho Nhà đầu tư.

- Phương thức thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được thanh toán 01 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bất

buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

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

8. **Cam kết về đảm bảo:**

Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ ba:

Trái Phiếu được bảo đảm bằng 1.500.000 cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN); 4.087.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP); 22.723.563 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCInvest) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/ Bên Thế Chấp. Tỷ Lệ Bảo Đảm ban đầu là 210% (hai trăm mười phần trăm). Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm cam kết tạo lập và duy trì giá trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu bằng 200% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán nợ gốc tại mọi thời điểm Trái Phiếu đang lưu hành.

(Các tài sản trên được gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm”)

Các Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quy định cụ thể và quản lý tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

9. **Mua lại Trái Phiếu trước hạn:**

a. Mua lại trước hạn theo lịch định kỳ:

- Sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 33,33% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công. (“Ngày Mua Lại Đầu Tiên”)
- Các Ngày Mua Lại Tiếp Theo: Định kỳ 03 (ba) tháng kể từ Ngày Mua Lại Đầu Tiên, tương đương với 3 lần mua lại trước hạn kể từ Ngày Mua Lại Đầu Tiên cho đến Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 16,67% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công mỗi lần.

Lịch trình mua lại dự kiến như sau:

- Đợt 1: Ngày 10/12/2025 Tối thiểu 30%
- Đợt 2: Ngày 10/3/2026 Tối thiểu 17,5%
- Đợt 3: Ngày 10/6/2026 Tối thiểu 17,5%
- Đợt 4: Ngày 10/9/2026 Tối thiểu 17,5%

b. Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành:

Trong suốt Kỳ Hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành 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:**

11 nhà đầu trong nước, trong đó có 01 nhà đầu tư là tổ chức và 10 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 đầu 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
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA

