

BÁO CÁO/ REPORT

Về việc chưa triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Regarding the non-implementation of the private bond issuance plan approved by the General
Meeting of Shareholders in the 2024 Annual General Meeting Resolution.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Attn: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
Pursuant to the Charter of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 7, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.
Pursuant to Submission No. 06/2024/TTr-HĐQT dated March 15, 2024, of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company regarding the private placement plan for bonds in 2024.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 - nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the implementation status of the plan for the private placement of bonds in 2024 – a matter that was approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2024/NQ-GMS dated April 7, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

1. Tóm tắt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua/ Summary of the privately placed bond issuance plan that has been approved:

- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.
Type of Bond: Non-convertible bonds, without warrants, and secured by assets.
- Mệnh giá: 1.000.000 VND (một triệu đồng)/Trái phiếu.
Face value: 1,000,000 VND (one million Vietnamese dong)/ bond.
- Khối lượng phát hành: Dự kiến từ 150 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng.
Issuance volume: Expected to be from 150 billion VND to VND 250 billion VND.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam.

Currency of issuance and payment: Vietnamese Dong.

- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2024.

Expected issuance date: Within the year 2024.

- Mục đích phát hành: Số tiền thu được thực tế từ việc chào bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ chi phí tư vấn, đại lý phát hành và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động; đầu tư đổi mới trang thiết bị và phát triển chuỗi bán lẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành.

Purpose of issuance: The actual amount raised from the bond offering, after deducting advisory fees, issuance agent fees, and other estimated expenses related to this offering, will be used for the purpose of supplementing working capital; investing in equipment modernization and developing the retail chain to support the Issuer's business operations.

2. Tình hình triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ/ *The status of implementing the private bond issuance plan:*

Tính đến thời điểm báo cáo này, Công ty chưa triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên. Nguyên nhân xuất phát từ:

As of the date of this report, the Company has not yet implemented the above-mentioned private bond issuance plan. The reasons stem from:

- Diễn biến bất lợi trên thị trường trái phiếu. Năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước có xu hướng trì trệ, thanh khoản trên thị trường chứng khoán vẫn ở mức thấp, nhà đầu tư vẫn chưa mặn mà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ. Công ty đánh giá thời điểm triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ chưa phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại.

Unfavorable developments in the bond market. In 2024, the domestic corporate bond market tends to stagnate, liquidity in the stock market remains low, and investors' willingness to invest through private bond issuance is still weak. The Company assesses that the timing for implementing the private bond issuance plan is not suitable given the current market fluctuations.

- Công ty đang đánh giá lại nhu cầu vốn và điều chỉnh kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh nên việc phát hành vào thời điểm này năm 2024 là không cần thiết.

The Company is reassessing its capital needs and making adjustments to its investment and business production plans, making it unnecessary to carry out the issuance at this time in 2024.

3. Cam kết của Hội đồng quản trị/ *Commitment of the Board of Directors:*

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty để cân nhắc thời điểm phù hợp triển khai phương án phát hành trái phiếu. Trường hợp có điều chỉnh, Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will continue to closely monitor the market situation and the Company's capital needs to consider the appropriate timing for implementing the bond issuance plan. In case of any adjustments, the Company will report and seek the approval of the General Meeting of Shareholders before proceeding, in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và triển khai phương án phát hành khi đủ điều kiện và vào thời điểm phù hợp để đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho cổ đông.

The Board of Directors commits to fully performing the obligations of reporting, information disclosure, and implementing the issuance plan when the conditions are met and at a suitable time to ensure effectiveness and benefits for the shareholders.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên.

The Board of Directors respectfully reports the above content to the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính chào./.
Respectfully./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các Cổ đông/ Shareholders;
- HĐQT, BĐH, UBKT/ Board of Directors, Executive Board, Audit Committee;
- Lưu: VP/ Filed: Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



ĐINH VIỆT ANH

