

Số: ~~394~~ 1/2025/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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**");

- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 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 ("**Thông tư 76**");

- Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu đính kèm Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã BKPCB2124001 do Công ty Cổ phần Phần Mềm Diệt Virus Bkav ký ban hành ngày 25/05/2021 và các lần sửa đổi bổ sung ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");

- Văn bản thông báo sự kiện vi phạm và các yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT ngày 01/04/2025 ("**Văn Bản Thông Báo Sự Kiện Vi Phạm**");

- Công văn số 368-4/2025/TB-VNDIRECT của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT ngày 10/04/2025 về việc Chuyển tiếp yêu cầu tuyên bố sự kiện vi phạm của Người Sở Hữu Trái Phiếu tới Tổ Chức Phát Hành ("**Công Văn 368-4/VNDIRECT**").

CTCP Chứng khoán VNDIRECT ("**VNDIRECT**") đang cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu Trái Phiếu cho Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành, theo Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu số 052021/ĐDNSHTP/VNDS-BKAV ngày 25/05/2021 giữa VNDIRECT và Tổ Chức Phát Hành.

Trong quá trình giám sát tuân thủ của Tổ Chức Phát Hành, VNDIRECT với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin báo cáo về vi phạm của Tổ Chức Phát Hành như sau:

Điều Khoản vi phạm	Vi phạm	Hành động của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
Điều (a) Điều Khoản 9.1 Các Điều Khoản Trái Phiếu	<i>Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền gốc hoặc lãi nào của bất kỳ Trái Phiếu nào theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.</i> Ngày 02/04/2025 VNDIRECT nhận được Văn Bản Thông Báo Sự Kiện Vi Phạm của Người Sở Hữu trái Phiếu (“NSHTP”), đề nghị VNDIRECT thông báo về việc (i) Tổ Chức Phát Hành không thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ gốc, lãi đối với Trái Phiếu thuộc sở hữu NSHTP như đã cam kết (ii) thông báo về sự kiện vi phạm nghĩa vụ thanh toán của TCPH và tiến hành các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm.	VNDIRECT đang tiến hành xác minh Sự Kiện Vi Phạm theo yêu cầu NSHTP, với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, VNDIRECT đã gửi Công Văn 368-4/VNDIRECT để chuyển tiếp Văn Bản Thông Báo Sự Kiện Vi Phạm tới Tổ Chức Phát Hành và đề nghị Tổ Chức Phát Hành cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc lãi với NSHTP, đồng thời gửi danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện NSHTP thông báo về Sự Kiện Vi Phạm nêu trên tới toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu.

VNDIRECT xin báo cáo sự kiện vi phạm nêu trên của Tổ Chức Phát Hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết theo chế độ báo cáo quy định tại Nghị Định 65, Thông tư 76 và quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



GIÁM ĐỐC KHỐI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
Vương Hoàng Sơn