

Số: 469./2025/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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**");
- Báo cáo số 394-1/2025/BC-VNDIRECT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 21/04/2025 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo Sự Kiện Vi Phạm nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành ("**Báo Cáo 394-1/VNDIRECT**");
- Công văn số 430-1/2025/TB-VNDIRECT ngày 05/05/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT gửi Tổ Chức Phát Hành để thông báo trái phiếu mã BKPCB2124001 thuộc trường hợp đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại bắt buộc ("**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**");
- Công văn số 461/2025/CV-VNDIRECT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 14/05/2025 gửi Tổ Chức Phát Hành về việc đề nghị cập nhật tiến độ thực hiện nghĩa vụ mua lại bắt buộc Trái Phiếu ("**Công Văn 461/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 Kiện vi phạm	Vi phạm	Hành động của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
Điểm (a) Điều Kiện 9.1 Các Điều Kiện 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 Kiện Trái Phiếu.</i>	Như đã đề cập tại Báo Cáo 394-1/VNDIRECT, VNDIRECT đã báo cáo về Sự Kiện Vi Phạm nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành. Đồng thời, dựa trên kết quả xác minh Sự Kiện Vi Phạm và căn cứ tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, ngày 05/05/2025, VNDIRECT đã gửi Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn tới Tổ Chức Phát Hành yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán tiền Mua Lại Bắt Buộc cho toàn bộ NSHTP chậm nhất ngày 09/05/2025. Ngày 14/05/2025, Đại Diện NSHTP tiếp tục gửi Công Văn 461/VNDIRECT để yêu cầu Tổ Chức Phát Hành phản hồi, thực hiện các công việc liên quan đến Mua Lại Bắt Buộc Trái Phiếu, đồng thời cập nhật lại tiến độ thực hiện các công việc trên chậm nhất đến ngày 15/05/2025. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, VNDIRECT không nhận được bất kỳ bằng chứng, thông tin nào liên quan đến việc Tổ Chức Phát Hành đã hoàn thành nghĩa vụ Mua Lại Bắt Buộc Trái Phiếu theo như quy định tại Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn cũng như phản hồi nào từ Tổ Chức Phát Hành.

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