

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**");
- Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu mã TNGCB2124001, mã giao dịch TRN12101 ("**Trái Phiếu**") do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ký ban hành ngày 18/05/2021 và (các) lần sửa đổi bổ sung, đính kèm là các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Công văn số 08/2025/TB-VNDIRECT của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT ngày 06/01/2025 về việc Thông báo trái phiếu mã TNGCB2124001 thuộc trường hợp đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại bắt buộc ("**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**");
- Báo cáo số 22/2025/BC-VNDIRECT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 08/01/2025 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 22/VNDIRECT**");
- Công văn số 507/025/CV/TNG ngày 15/05/2025 của Tổ Chức Phát Hành về việc cập nhật thông tin thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu ("**Công Văn 507/TNG**");
- Công văn số 471/2025/TB-VNDIRECT của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT ngày 19/05/2025 về việc yêu cầu Tổ Chức Phát Hành cập nhật tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đến hạn ("**Công Văn 471/VNDIRECT**").

CTCP Chứng khoán VNDIRECT ("**Đại Diện NSHTP**" / "**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-TNG ký ngày 14/05/2021 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	Thông tin về Sự Kiện Vi Phạm và hành động của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
Điểm (a) Điều Kiện 7.1 Các Điều Kiện Trái Phiếu	Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ và đúng hạn khoản tiền gốc hoặc lãi của Trái Phiếu tại Ngày Đáo Hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.	Như đã đề cập tại Báo Cáo 22/VNDIRECT, VNDIRECT đã báo cáo về Sự Kiện Vi Phạm nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành, tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành Mua Lại Bắt Buộc Trái Phiếu chậm nhất ngày 10/02/2025. Tuy nhiên, đến hết ngày 10/02/2025, 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 quy định. Ngày 11/02/2025, VNDIRECT đã gửi Công văn số 199/2025/CV-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 14/02/2025. Tuy nhiên, VNDIRECT tiếp tục không nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Tổ Chức Phát Hành. Ngày 15/05/2025, VNDIRECT nhận được Công Văn 507/TNG từ Tổ Chức Phát Hành với nội dung cập nhật tình hình hoạt động, tình hình tài chính và thông báo lùi thời gian thanh toán các nghĩa vụ Trái Phiếu đến hạn tới toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu. Ngày 19/05/2025, VNDIRECT đã gửi Công Văn 471/VNDIRECT tới Tổ Chức Phát Hành và các bên liên quan thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành vẫn đang tiếp tục vi phạm các nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu theo Các Văn Kiện Trái Phiếu, Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn và các quy định khác có liên quan và đề nghị Tổ Chức Phát Hành cập nhật các thông tin về tình hình thanh toán các nghĩa vụ nêu trên cho Đại Diện NSHTP chậm nhất ngày 26/05/2025 để Đại Diện NSHTP có cơ sở thực hiện các hành động tiếp theo theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

VNDIRECT xin báo cáo 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 cũng như pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

