

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 396D/DCG/2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và 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, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313365915 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 23/07/2015, thay đổi lần 32 ngày 13/01/2025
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028.3820.3388 - Số fax giao dịch: 028.3514.1999
- Địa chỉ thư điện tử: info@deoca.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường bộ
- Mã số thuế: 0313365915

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ
- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)



- Ngày thống kê: 31/12/2024
- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

ST T	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (tỷ đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thống kê (đồng)	Trả lãi/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa **	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế **	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm)	Số tiền phải thanh toán (đồng) * (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) * (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi
1	DCA 12101 (Mã trái phiếu cũ: DCAC H2124 001)	200	0	Lãi	28/01/ 2024	29/01/ 2024	29/01/ 2024	11,5%	5.797.260.273	5.797.260.273	Không phát sinh			
				Lãi	28/04/ 2024	02/05/ 2024	02/05/ 2024		5.734.246.577	5.734.246.577				
				Lãi	28/07/ 2024	29/07/ 2024	29/07/ 2024		5.734.246.577	5.734.246.577				
				Lãi	28/10/ 2024	28/10/ 2024	28/10/ 2024		5.797.260.274	5.797.260.274				
				Gốc	28/10/ 2024	28/10/ 2024	28/10/ 2024		200.000.000.000	200.000.000.000				
	Tổng cộng								223.063.013.701	223.063.013.701				

- b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn:
- Ngày thống kê: 31/12/2024
 - Thông tin về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn như đã trình bày tại mục a nêu trên.
- c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
- Ngày thống kê: 31/12/2024
 - Công ty không phát sinh chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
- d) Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán:

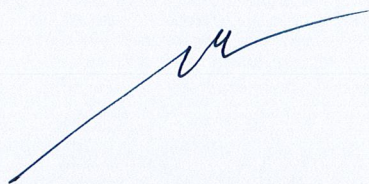


- Ngày thống kê: 31/12/2024

- Công ty không phát sinh chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
Giám đốc Ban Nguồn vốn



Nguyễn Quỳnh Mai

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc



Khương Văn Cường

