

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**

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

Số: 4/2025/DCG

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

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ:

- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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;
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 về việc 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;
- Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, mã trái phiếu: DCACH2124001 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả ngày 27/10/2021 và (các) Phụ lục đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả



- 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](mailto:info@deoca.vn)
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường bộ
- Kỳ báo cáo: Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Số mã trái phiếu còn dư nợ: 01 mã

+ Mã chứng khoán của trái phiếu: DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001);  
Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ; Giá trị phát hành: 200 tỷ VND; Ngày phát hành:  
28/10/2021.

## **2. Tình hình thực hiện cam kết về công bố thông tin theo từng mã trái phiếu đang còn dư nợ**

- Tình hình thực hiện cam kết về công bố thông tin cho trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001) trong năm 2024: Công ty đã thực hiện công bố thông tin định kỳ đúng thời hạn quy định, cụ thể như sau:

+ Công bố thông tin định kỳ trái phiếu cho kỳ 12 tháng năm 2023 kết thúc tại ngày 31/12/2022 vào ngày 29/03/2024.

+ Công bố thông tin định kỳ trái phiếu cho kỳ 06 tháng đầu năm 2024 kết thúc tại ngày 30/06/2024 vào ngày 29/08/2024.

- Tình hình thực hiện công bố thông tin về việc mua lại, hoán đổi, chuyển đổi, thực hiện quyền (nếu có): Không phát sinh.

- Tình hình thực hiện công bố thông tin khác: Không phát sinh.

## **3. Tình hình thực hiện các cam kết của Tổ chức phát hành đối với người sở hữu trái phiếu**

- Tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001):

+ Cam kết về thứ tự thanh toán: Các trái phiếu được thanh toán theo đúng cam kết.

+ Cam kết về thanh toán tiền gốc và/hoặc tiền lãi Trái phiếu khi đến hạn: Các khoản tiền lãi và gốc được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo cam kết. Chi tiết theo Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu số 283-2/2025/DCG ngày 28./03/2025.

+ Cam kết về đảm bảo:



Tài sản bảo đảm	Số lượng cổ phiếu thể chấp tại 31/12/2023	Số lượng cổ phiếu giải tỏa trong kỳ	Số lượng cổ phiếu thể chấp tại 31/12/2024	Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
Cổ phiếu (Mã chứng khoán HHV)	18.758.207 cổ phiếu	26.975.992 cổ phiếu*	0 cổ phiếu**	0 đồng**	* Trong kỳ, DCG có thể chấp bổ sung 8.217.785 cổ phiếu để duy trì mức tài sản bảo đảm đã cam kết; ** Trái phiếu đã đến thời gian đáo hạn tại ngày 28/10/2024 và đã được thanh toán gốc, lãi theo cam kết.

Theo cam kết về tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm là cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV) thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ ba với giá trị tương ứng là 150% giá trị Trái phiếu phát hành. Trường hợp trung bình giá đóng cửa cổ phiếu HHV 7 phiên liên tiếp có sự biến động vượt quá +/- 30% thì số lượng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm sẽ được điều chỉnh rút bớt/bổ sung để giá trị tài sản đảm bảo tương đương 150% giá trị Trái phiếu phát hành.

Quyền mua cổ phiếu/cổ phiếu phát hành thêm phát sinh từ Cổ Phiếu Thể Chấp không còn thuộc phạm vi của tài sản đảm bảo theo Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu DCACH2124001 vào ngày 25/11/2022.

Trái phiếu đã đến thời gian đáo hạn tại ngày 28/10/2024 và đã được Công ty thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu theo cam kết. Sau khi hoàn tất các thủ tục đáo hạn, Công ty đã giải tỏa toàn bộ số cổ phiếu được dùng làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001).

- Cam kết về mục đích sử dụng vốn: Vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001) được sử dụng đúng mục đích phát hành:

Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001) được trình bày cụ thể và đã được kiểm toán tại Báo cáo sử dụng vốn Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ từ thời điểm hoàn thành việc phát hành đến ngày 31/12/2024 mã Trái phiếu DCA12101 số ..4.03.../BCKT/TP/2025/AASCS ngày 28./03./2025 (Đã được kiểm toán) và được công bố thông tin định kỳ đúng quy định.

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



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Khương Văn Cường**

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo sử dụng vốn Trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ từ thời điểm hoàn thành việc phát hành đến ngày 31/12/2024 mã Trái phiếu DCA12101 số 403/BCKT/TP/2025/AASCS ngày 28/03/2025 (Đã được kiểm toán)

