

Số: 412/2024/DCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại 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 chế độ 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” và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP”, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành 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
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường bộ

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc thông qua nội dung phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021:

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng.
- Khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu: 200.000.000.000 đồng (mã DCACH2124001)
- Mục đích sử dụng vốn: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng tài trợ hoạt động xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh



Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức hợp đồng BOT căn cứ theo Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao số 316/HD.BOT-BGTVT ký ngày 30/07/2021 giữa Bộ Giao thông Vận tải, Liên doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng 194, Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Tùy theo tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn và kết quả đợt phát hành trái phiếu, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành nếu cần thiết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân đến 31/12/2023:

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (đồng)
1	Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020	Năm 2021-2024	200.000.000.000	01/11/2021-28/06/2022	200.000.000.000
	Tổng cộng		200.000.000.000		200.000.000.000

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