

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

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu**

#### **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. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu**

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 trái phiếu: DCA12102, mã trái phiếu cũ: 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 số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ:**

Kỳ báo cáo: năm 2024

STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày kết thúc kỳ báo cáo
			Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)
1	Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hào thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020	DCA 12101	200.000.000.000	0	200.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>200.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000.000</b>

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

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**  
Giám đốc Ban Nguồn vốn

**Nguyễn Quỳnh Mai**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
Tổng Giám đốc



**Khuông Văn Cường**