

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**

Số: 413/2024/DCG

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

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

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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

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;
- 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
- 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 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)
- 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 2023: 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 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022 vào ngày 30/03/2023.

+ Công bố thông tin định kỳ trái phiếu cho kỳ 06 tháng đầu năm 2023 kết thúc tại ngày 30/06/2023 vào ngày 29/08/2023.

- 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 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 411/2024/DCG ngày 29/03/2024.

+ Cam kết về đảm bảo:

Tài sản bảo đảm	Số lượng cổ phiếu thế chấp tại 31/12/2022	Số lượng cổ phiếu giải tỏa trong kỳ	Số lượng cổ phiếu thế chấp tại 31/12/2023	Giá trung bình đóng cửa 07 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày 31/12/2023	Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày 31/12/2023
Cổ phiếu (Mã chứng khoán HHV)	30.000.000 cổ phiếu	11.695.741 cổ phiếu	18.758.207 cổ phiếu	15.357 đồng/cổ phiếu	288.072.464.643 đồng



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.

Giá trị Tài sản bảo đảm tại ngày 31/12/2023 giảm so với cam kết đảm bảo là 4% (chưa vượt ngưỡng tăng/giảm quá 30% so với giá trị tài sản bảo đảm yêu cầu). Do đó, không thuộc trường hợp Tổ chức phát hành phải bổ sung hay giải tỏa tài sản bảo đảm.

Quyền mua cổ phiếu/cổ phiếu phát hành thêm phát sinh từ Cổ Phiếu Thế 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.

- 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 về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001) từ ngày phát hành đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả số 260A/BCKT/TV/2024/AASCS ngày 25/03/2024 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



Khuong Văn Cương

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của trái phiếu DCA12101 (Mã trái phiếu cũ: DCACH2124001) từ ngày phát hành đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả số 260A/BCKT/TV/2024/AASCS ngày 25/03/2024 (Đã được kiểm toán).