

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 83 /24/SBA-TCKT

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

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

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

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 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. Công ty cổ phần Sông Ba 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 SÔNG BA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Số điện thoại : 0236.3653592 – 0236.3653596; Fax: 0236.3653593;
- Email : sba2007@songba.vn;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng;
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện (Sản xuất và kinh doanh điện năng).

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 07/21/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2021 “Về việc: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Sông Ba với hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền năm 2021”.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu theo mệnh giá và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:



TT	Mã trái phiếu	Số lượng	Mệnh giá	Giá trị phát hành
1	SBAH2125001	300.000	100.000	30.000.000.000

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn: Công ty không sử dụng vốn đầu tư chương trình dự án

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

TT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
1	Trả gốc vay dài hạn đến hạn trả quý 1/2022, hợp đồng số 024/2015/HĐTD-DN, ngày 26/03/2015	10.800.000.000	10800000000
2	Trả gốc vay dài hạn đến hạn trả quý 1/2022, hợp đồng số 0057/2019/HĐTD-OCB-DN, ngày 26/03/2019	883.211.056	883211056
3	Trả gốc vay dài hạn đến hạn trả quý 1/2022, hợp đồng số 0058/2019/HĐTD-OCB-DN, ngày 26/03/2019	1.530.000.000	1530000000
4	Thanh toán thuế GTGT, TNN, DVMTR NMTĐ Krông H'ăng	13.411.514.825	13411514825
5	Trả gốc vay ngắn hạn hợp đồng số 0281/2021/HĐTDHĐTD-DN, ngày 07/10/2021	3.375.274.119	3375274119
	Tổng	30.000.000.000	30.000.000.000

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước: Công ty không phát hành trái phiếu xanh.

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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTh.

Tài liệu kèm theo

- Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu năm 2023 đã được kiểm toán.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

Trang 2



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU
ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Mã trái phiếu: SBAH2125001)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

MỤC LỤC

Trang

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	1 - 3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu	6
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu	7



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba công bố Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.

Thông tin khái quát

Công ty Cổ phần Sông Ba (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Sông Ba thành Công ty Cổ phần (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Sông Ba được thành lập theo Hợp đồng liên doanh giữa Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) và Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam). Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 0400439955 ngày 04/07/2007 (từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 12 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 06/04/2022). Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty đã niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán SBA. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là ngày 01/06/2010.

Vốn điều lệ: 604.882.610.000 đồng

Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2023: 604.882.610.000 đồng

Công ty có 3 đơn vị trực thuộc là:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy Thủy điện Khe Diên;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy Thủy điện Krông H'nh;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập.

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện có công suất đến 30MW, đường dây điện và trạm biến áp đến 110KV; Tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án các công trình thủy điện vừa và nhỏ, đường dây điện và trạm biến áp đến 110KV; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện; Tư vấn kiểm định, giám định chất lượng đập và công trình xây dựng thủy điện; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, hạ tầng cấp nước sinh hoạt nông thôn); Tư vấn điều tra, thu thập, tính toán, dự báo về khí tượng, thủy văn các giai đoạn xây dựng công trình; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hồ nuôi trồng thủy sản, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển; Tư vấn giám định chất lượng các loại công trình xây dựng; Khảo sát trắc địa công trình;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Xây dựng các công trình thủy điện có công suất đến 30MW, đường dây điện và trạm biến áp đến 110KV; Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện; Xây dựng các công trình xây dựng vừa và nhỏ;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác khoáng sản;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Nạo vét lòng hồ;
- Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Tư vấn đào tạo nghề (quản lý, vận hành nhà máy thủy điện);
- Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn giải pháp về môi trường, tái định canh, tái định cư;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị cơ điện;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết: Nghiên cứu chế tạo phần cơ khí, phần điện thuộc nhà máy thủy điện; Chuyển giao công nghệ về kỹ thuật xây dựng, thiết bị;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi.

Trụ sở chính

- Địa chỉ: 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (0236) 3653 592 - (0236) 3653 596
- Fax: (0236) 3653 593
- Email: sba2007@songba.vn
- Website: www.songba.vn

Nhân sự

Tổng số công nhân viên hiện có tại ngày 31/12/2023 là 101 người. Trong đó cán bộ quản lý là 10 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ báo cáo và đến ngày lập Báo cáo này gồm có:

Hội đồng quản trị

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Ông Thái Hồng Quân | Chủ tịch HĐQT | Được bầu ngày 25/06/2021 |
| Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | Thành viên | Được bầu ngày 30/06/2020 |
| Ông Phạm Phong | Thành viên | Được bầu ngày 30/06/2020 |
| Ông Hoàng Nam Sơn | Thành viên | Được bầu ngày 30/06/2020 |
| Ông Hoàng Xuân Quý | Thành viên | Được bầu ngày 21/04/2023 |
| Ông Nguyễn Quang Hùng | Thành viên | Được bầu ngày 30/06/2020 |

Miễn nhiệm ngày 21/04/2023

Ban kiểm soát

- | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|
| Bà Phan Thị Anh Đào | Trưởng ban | Được bầu ngày 30/06/2020 |
| Bà Huỳnh Thị Long | Thành viên | Được bầu ngày 30/06/2020 |
| Bà Trần Nguyễn Anh Thu | Thành viên | Được bầu ngày 21/04/2023 |
| Ông Hoàng Xuân Quý | Thành viên | Được bầu ngày 29/04/2022 |

Miễn nhiệm ngày 21/04/2023

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | Tổng Giám đốc | Bỏ nhiệm ngày 01/07/2021 |
| Ông Nguyễn Thế Duy | Phó Tổng Giám đốc | Bỏ nhiệm lại ngày 01/06/2023 |

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

- Ông Phan Đình Thạnh Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Bỏ nhiệm lại ngày 01/10/2022
- Ông Phạm Thái Hùng Kế toán trưởng Bỏ nhiệm lại ngày 01/07/2023

Kiểm toán độc lập

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78 – 80 Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0236.3655886; Fax: (84) 0236.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trung thực và hợp lý.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu này tuân thủ cơ sở kế toán như mô tả tại thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phương án sử dụng vốn trái phiếu đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc



Đinh Châu Hiếu Thiện

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2024



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 177/2024/BC-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Ba

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 được lập ngày 04/03/2024 đính kèm từ trang 6 đến trang 7 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu”) của Công ty Cổ phần Sông Ba (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu trên cơ sở giải ngân thực tế như mô tả tại thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam; chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 trên cơ sở giải ngân thực tế như mô tả tại thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phương án sử dụng vốn trái phiếu đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu này được lập để cung cấp thông tin cho cổ đông Công ty, báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2023-010-1

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Thái Thị Ánh Nhung – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3313-2020-010-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số tiền
Tiền thu từ phát hành trái phiếu	2	30.000.000.000
Vốn trái phiếu đã sử dụng đến 31/12/2023	3	30.000.000.000
Trong đó:		
- Vốn trái phiếu đã sử dụng đến 31/12/2022		30.000.000.000
- Vốn trái phiếu đã sử dụng từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023		-
Tiền thu từ phát hành trái phiếu chưa sử dụng đến ngày 31/12/2023		-

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Đinh Châu Hiếu Thiện

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

170.
ST
H
Ế T
ĐÀ N

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU*(Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu)***1. Các chính sách áp dụng**

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phản ánh số vốn trái phiếu đã sử dụng, được ghi nhận trên cơ sở giải ngân thực tế (tiền thực chi) và được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND).

2. Thông tin chung về việc phát hành trái phiếu và tiền thu từ phát hành

Ngày 10/11/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 07/21/NQ-HĐQT “về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Sông Ba với hình thức riêng lẻ, không chuyên đổi và không kèm chứng quyền”. Mục đích phát hành: bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công ty.

Theo đó, Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn tất đợt phát hành vào ngày 31/12/2021 với số lượng trái phiếu phát hành thành công là 300.000 trái phiếu (kỳ hạn 04 năm); Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 30.000.000.000 đồng đã được các nhà đầu tư nộp đầy đủ vào tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đến ngày 31/12/2023

Căn cứ vào Nghị quyết số 07/21/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 03a/22/QĐ-S3-TCKT ngày 10/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu, Công ty đã thực hiện giải ngân như sau:

TT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Vốn trái phiếu đã sử dụng (giải ngân) thực tế:			Chênh lệch
			Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Lũy kế đến ngày 31/12/2023	
1	Trả gốc vay dài hạn đến hạn trả quý 1/2022, hợp đồng số 024/2015/HĐTD-DN ngày 26/03/2015	10.800.000.000	10.800.000.000	-	10.800.000.000	-
2	Trả gốc vay dài hạn đến hạn trả quý 1/2022, hợp đồng số 0057/2019/HĐTD-OCB-DN ngày 26/03/2019	883.211.056	883.211.056	-	883.211.056	-
3	Trả gốc vay dài hạn đến hạn trả quý 1/2022, hợp đồng số 0058/2019/HĐTD-OCB-DN ngày 26/03/2019	1.530.000.000	1.530.000.000	-	1.530.000.000	-
4	Thanh toán thuế GTGT, TNN, DVMTR NMTĐ Krông H'nh	13.411.514.825	13.411.514.825	-	13.411.514.825	-
5	Trả gốc vay ngắn hạn hợp đồng số 0281/2021/HĐTDHĐTD-DN ngày 07/10/2021	3.375.274.119	3.375.274.119	-	3.375.274.119	-
Tổng		30.000.000.000	30.000.000.000	-	30.000.000.000	-

Như vậy, tính đến ngày 31/12/2023, Công ty đã sử dụng hết số vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu (30.000.000.000 đồng).

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Đinh Châu Hiếu Thiện

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2024