

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 341/22/S3-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 18 tháng 08 năm 2022

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	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
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
4	Thanh toán thuế GTGT, TNN, DVMTR NMTĐ Krông H'ăng	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
	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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH CHÂU HIỆU THIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- FPTS - CN TP. HCM;
- Lưu: TCKT, VTh.



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

