

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
ĐẮKĐRINH**

-----o0o-----

Số: 207 /DHC-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**

-----o0o-----

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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, Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh 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 CP Thủy điện Đăkđrinh (“DHC” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)
- Trụ sở chính: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Điện thoại: 0255.6293777
- Địa chỉ thư điện tử: vanthudhc@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: sản xuất, truyền tải và phân phối điện

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 Đại hội đồng Cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019 của Tổ Chức Phát Hành:

- Tên trái phiếu: DHC112022
- Mã trái phiếu: DHCB192201
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành Trái Phiếu (theo mệnh giá): **200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Đồng).**
- Mục đích sử dụng vốn: Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích:

(i) Cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành;

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành sử dụng số tiền thu được việc phát hành Trái Phiếu để trả nợ gốc lãi một phần khoản vay nước ngoài của Tổ Chức Phát Hành.



- Đối với đợt phát hành ngày 21/05/2020 (mã trái phiếu: DHC_BOND_2020)
Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2020 Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
 - ✓ Khối lượng phát hành: 1.800.000 trái phiếu Tổng khối lượng huy động theo mệnh giá: 180 tỷ đồng
 - ✓ Mục đích sử dụng vốn: trả nợ lãi và một phần gốc đến hạn của khoản vay nước ngoài theo Hợp đồng vay vốn không ràng buộc Nexi.
- Đối với đợt phát hành ngày 23/11/2020 (mã trái phiếu: DHCBOND_202011)
Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2020 của CTCP Thủy điện Đakđrinh
 - ✓ Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
 - ✓ Khối lượng phát hành: 600.000 trái phiếu
 - ✓ Tổng khối lượng huy động: 60 tỷ đồng
 - ✓ Mục đích sử dụng vốn: trả nợ lãi và một phần gốc đến hạn của khoản vay nước ngoài theo Hợp đồng vay vốn không ràng buộc Nexi.
- Đối với đợt phát hành ngày 21/05/2021 (mã trái phiếu: DHCBOND_202105)
Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 của CTCP Thủy điện Đakđrinh
 - ✓ Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
 - ✓ Khối lượng phát hành: 400.000 trái phiếu
 - ✓ Tổng khối lượng huy động: 40 tỷ đồng
 - ✓ Mục đích sử dụng vốn: trả nợ lãi và một phần gốc đến hạn của khoản vay nước ngoài theo Hợp đồng vay vốn không ràng buộc Nexi.

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

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 (VND)	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân (VND)
1	Đầu tư chương trình, dự án		0		0
2	Cơ cấu lại nguồn vốn/khoản nợ	T11/2019	200.000.000.000	T11/2019	200.000.000.000

3	Cơ cấu lại nguồn vốn/khoản nợ	T05/2020	180.000.000.000	T05/2020	180.000.000.000
4	Cơ cấu lại nguồn vốn/khoản nợ	T11/2020	60.000.000.000	T11/2020	60.000.000.000
5	Cơ cấu lại nguồn vốn/khoản nợ	T05/2021	40.000.000.000	T05/2021	40.000.000.000
	Tổng		480.000.000.000		480.000.000.000

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

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (VND)	Đã sử dụng (VND)
1	Tăng quy mô vốn hoạt động	0	0
	Tổng	0	0

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong bản công bố thông tin này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong biên bản này.

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 VP, TCKT, KTKH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

