

Số: *93* /DIC Group - KT

Vũng Tàu, ngày *26* tháng *03* năm *2024*

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

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, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 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: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254 3859 248

- Fax: 0254 3586 927

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

2.1. Trái phiếu phát hành năm 2021

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết hội đồng quản trị số 168/2021/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 08/09/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu là 3.500 tỷ đồng và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

+ Mã trái phiếu DIGH2124001: 1.000 tỷ đồng, ngày phát hành 16/09/2021



+ Mã trái phiếu DIGH2124002: 1.000 tỷ đồng, ngày phát hành 30/09/2021

+ Mã trái phiếu DIGH2124003: 1.500 tỷ đồng, ngày phát hành 26/11/2021

- Mục đích sử dụng vốn:

+ Mục đích 1: 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Tổng công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

+ Mục đích 2: 2.500 tỷ đồng để thực hiện Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2.2. Trái phiếu phát hành năm 2023

Căn cứ Phương Án Phát Hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-DIG Group-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng

- Mã Trái Phiếu: DIGH2326001 (“**Trái Phiếu**”)

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): **600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng)**. (Tại ngày 31/12/2023, tổng số lượng vốn đã phân phối theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng).

- Mục đích sử dụng vốn: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu cho mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể để bổ sung vốn thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây Dựng làm Chủ đầu tư Dự án theo Công văn số 1310/TTg-CN ngày 01/09/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công văn số 12299/UBND- CNN ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (“**Dự Án Khu đô thị du lịch Long Tân**”).

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 đã sử dụng	
		Thời gian phát hành	Giá trị thu về khi phát hành	Thời gian giải ngân	Giá trị đã giải ngân
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
A.	Trái phiếu phát hành năm 2021		3.500.000.000.000		3.399.252.173.000
1.1	- Mã trái phiếu DIGH2124001: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Tổng công ty CP đầu tư Phát Triển Xây Dựng	16/09/2021	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

15 Thị Sách, phường Thăng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

	<ul style="list-style-type: none"> Hợp tác đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Hậu cần sau cảng Tân Thành Ngày 31/03/2023, DIC Group đã thực hiện mua lại 1.000.000.000.000 đồng trái phiếu mã DIGH2124001 bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. 			06/10/2021	1.000.000.000.000
1.2	<p>- Mã trái phiếu DIGH2124002: Thực hiện Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai</p> <ul style="list-style-type: none"> Chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai <p style="text-align: center;">Tổng cộng</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngày 10/11/2022, DIC Group đã thực hiện mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 bằng nguồn vốn trái phiếu chưa sử dụng. 	30/09/2021	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000
				26/10/2021	70.399.000.000
				12/11/2021	31.294.000.000
				25/11/2021	40.727.000.000
				02/12/2021	47.205.000.000
				10/12/2021	58.943.165.000
				29/12/2021	31.605.487.000
				07/01/2022	74.200.104.000
				14/01/2022	26.260.641.000
				26/01/2022	28.393.000.000
				25/03/2022	49.568.000.000
				12/04/2022	2.404.603.000
					461.000.000.000
					539.000.000.000
1.3	<p>- Mã trái phiếu DIGH2124003: Thực hiện Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai</p> <ul style="list-style-type: none"> Chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 	26/11/2021	1.500.000.000.000		1.399.252.173.000
				12/04/2022	17.852.897.000
				20/04/2022	56.165.000.000
				28/04/2022	47.913.000.000
				25/05/2022	12.195.500.000
				17/06/2022	49.668.000.000



				30/06/2022	33.712.000.000
				22/08/2022	44.923.000.000
				30/08/2022	40.838.000.000
				27/09/2022	8.294.000.000
				26/07/2023	21.081.776.000
					332.643.173.000
				20/05/2022	2.764.000.000
				17/06/2022	684.000.000
				29/09/2022	2.161.000.000
					5.609.000.000
					1.061.000.000.000
	Tổng cộng				
	<ul style="list-style-type: none"> Chi tiền đầu tư thực hiện hạ tầng Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 				
	Tổng cộng				
	<ul style="list-style-type: none"> Ngày 10/11/2022, DIC Group đã thực hiện mua lại trái phiếu mã DIGH2124003 bằng nguồn vốn trái phiếu chưa sử dụng. 				
B.	Trái phiếu phát hành năm 2023		600.000.000.000		
1.4	- Mã trái phiếu DIGH2326001: Thực hiện Dự án “Khu Đô Thị Du Lịch Long Tân” diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	29/12/2023	600.000.000.000		
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Từng khoản nợ/vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)	0		0
	Tổng		4.100.000.000.000		3.399.252.173.000

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

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

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;
- Chủ tịch, Phó CT HĐQT (Thay B/c);
- Ban Tài chính;
- Lưu VT, KT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thới Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI