

Số: 83/DICcons

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số. 234/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Tên viết tắt: DICcons.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower-Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Số điện thoại: (0254) 3613518 Website: www.diccons.vn
- Vốn điều lệ: 577.492.670.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: DC4.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số hiệu tài khoản: 76000 33857
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 3500686978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp (lần đầu ngày 28/01/2005, thay đổi lần thứ 24 ngày 30/09/2024).
- Giấy phép thành lập và hoạt động: 1980/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 của Bộ Xây dựng.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 28.874.847 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 28.874.847 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 288.748.470.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 288.748.470.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bào lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...):
Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức thực hiện quyền.
Cụ thể: Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).



7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 18/03/2025, trong đó:
- Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 28/02/2025
 - Đối với cổ phiếu lẻ và CP cổ đông hiện hữu không mua: 14/03/2025 đến 18/03/2025.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/03/2025
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 04 năm 2025

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	28.874.847	26.956.569	26.956.569	1.215	1.215	0	1.918.278	93,4%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	1.918.278	1.918.064	1.918.064	13 (**)	13	0	214	100,0%
Tổng số		28.874.847	28.874.633	28.874.633	1.215	1.215	0	214	100,0%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	28.610.888	28.610.674 (***)	28.610.674	1.205	1.205	0	214	100,0%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	263.959	263.959	263.959	10	10	0	0	100,0%
Tổng số		28.874.847	28.874.633	28.874.633	1.215	1.215	-	214	100,0%

(*) Số lượng cổ phiếu không phân phối hết đã được Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối lại cho 13 nhà đầu tư theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT.NK5 ngày 11/03/2025;

(**) Trong danh sách 13 nhà đầu tư được phân phối tiếp cổ phiếu thì cả 13 nhà đầu tư này đều đã mua cổ phiếu thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

(***) Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư trong nước đăng ký mua là **28.610.674** cổ phiếu, bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua theo phương thức thực hiện quyền và nhận chuyển nhượng quyền mua là: **26.692.610** cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua (không phân phối hết) là: **1.918.064** cổ phiếu

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): **Không có**

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

30068
CÔNG
Ổ PH
Y DƯ
HOLL
- T. BA

- + Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất, chi tiết như **phụ lục 01** đính kèm báo cáo này;
- + Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán, chi tiết như **phụ lục 02** đính kèm báo cáo này.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **28.874.633** cổ phiếu, tương ứng 100,0 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **28.874.633** cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **288.746.330.000** đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: **288.746.330.000** đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: **324.400.000** đồng, trong đó:
 - Phí tư vấn phát hành cổ phiếu: 250.000.000 đồng
 - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10.500.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn sau phát hành: 37.800.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **288.421.930.000** đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.863	85.645.620	856.456.200.000	98,87%
1.1	Nhà nước				
1.2	Tổ chức	22	32.277.358	322.773.580.000	37,26%
1.3	Cá nhân	2.841	53.368.262	533.682.620.000	61,61%
2	Nước ngoài	17	978.280	9.782.800.000	1,13%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	6	913.017	9.130.170.000	1,05%
2.2	Cá nhân	11	65.263	652.630.000	0,08%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.880	86.623.900	866.239.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, CĐ khác				
1	Cổ đông sáng lập				
2	Cổ đông lớn	3	41.750.619	417.506.190.000	48,2%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.877	44.873.281	448.732.810.000	51,8%
	Tổng cộng (1+2 + 3)	2.880	86.623.900	866.239.000.000	100%



2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	3500101107	24.588.211	28,4%
2	Lê Đình Thắng	038076018903	9.778.114	11,3%
3	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC)	0300446236	7.384.294	8,5%

VI. Tài liệu gửi kèm:

- Văn bản số 265/BIDV.BRVT-KHDN2 ngày 20/03/2025 của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi mở tài khoản phong tỏa) xác nhận số tiền thu được từ đợt chào bán (kèm sao kê tài khoản số 8620023651);
- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT.NK5 ngày 11/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc “Thông qua phương án tiếp tục phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024 (kèm BB họp HĐQT)”;
C. P. ★ M. S. D. ★
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT.NK5 ngày 20/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024 và tăng Vốn điều lệ (kèm BB họp HĐQT).
- Phiếu hạch toán Ủy nhiệm chi số 1001 ngày 07/03/2025 (VSDC chuyển tiền bị trừ phí chuyển khoản 1.100.000 đồng)

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ ĐÌNH THẮNG

Phụ lục 01: Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 83/DICcons ngày 21/03/2025

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU CÒN LẠI

(Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua)

ST T	Nhà đầu tư và người có liên quan được phân phối	Nhà đầu tư						Người có liên quan						
		Cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này					Cổ phiếu được chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này				Cổ phiếu được chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất		
		Số lượng CP thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu	Số lượng CP nhận chuyển nhượng quyền mua	SLCP được PP theo PA xử lý CP lẻ và CP cổ đông hiện hữu không đăng ký mua(*)	Tổng cộng	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán (**)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán	Số lượng CP thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu	Số lượng CP nhận chuyển nhượng quyền mua	Tổng cộng	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán (**)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán
1	Lê Đình Thắng	2.921.683		1.013.064	3.934.747	6,8%			330.000	310.000	640.000	1,1%		
2	Trần Gia Phúc	241.750		500.000	741.750	1,3%								
3	Nguyễn Tuyết Hoa	29.608		100.000	129.608	0,2%								
4	Nguyễn Văn Tuyến	25.558		50.000	75.558	0,1%								
5	Nguyễn Thị Thanh Phương	43.269	20.000	50.000	113.269	0,2%								
6	Bùi Đình Phong	23.000		50.000	73.000	0,1%								
7	Tạ Xuân Nam	2.500		20.000	22.500	0,0%								
8	Lê Trường Như	545		14.000	14.545	0,0%								
9	Vũ Thanh Vinh	140.000		27.000	167.000	0,3%								
10	Nguyễn Tiến sỹ	7		24.000	24.007	0,0%								
11	Lưu Thị Thảo	12.250		20.000	32.250	0,1%								
12	Thái Bá Sáng	2.044		20.000	22.044	0,0%								
13	Nguyễn Văn Đô	211.123		30.000	241.123	0,4%								
Tổng cộng		3.653.337	20.000	1.918.064	5.591.401	9,7%	-	-	330.000	310.000	640.000	1,1%	-	-

(*) Toàn bộ số lượng cổ phiếu xử lý phân phối lại cho các đối tượng trong danh sách này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

(**) Vốn điều lệ trong đợt chào bán:

577.492.670.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng

Phụ lục 02: Định kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 83/DICcons ngày 21/03/2025

Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan sau đợt chào bán

STT	Tên nhà đầu tư được phân phối	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau đợt chào bán			Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán		
		Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng cộng	Nhà đầu tư	Người có liên quan	Tổng cộng
1	Lê Đình Thắng	9.778.114	1.300.000	11.078.114	11,29%	1,50%	12,79%
2	Trần Gia Phúc	1.225.250		1.225.250	1,41%		1,41%
3	Nguyễn Tuyết Hoa	188.824		188.824	0,22%		0,22%
4	Nguyễn Văn Tuyền	126.674		126.674	0,15%		0,15%
5	Nguyễn Thị Thanh Phương	199.808		199.808	0,23%		0,23%
6	Bùi Đình Phong	117.000		117.000	0,14%		0,14%
7	Tạ Xuân Nam	29.000		29.000	0,03%		0,03%
8	Lê Trường Như	14.635		14.635	0,02%		0,02%
9	Vũ Thanh Vinh	167.000		167.000	0,19%		0,19%
10	Nguyễn Tiến sỹ	24.022		24.022	0,03%		0,03%
11	Lưu Thị Thảo	32.250		32.250	0,04%		0,04%
12	Thái Bá Sáng	25.000		25.000	0,03%		0,03%
13	Nguyễn Văn Đô	249.208		249.208	0,29%		0,29%

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ ĐÌNH THẮNG