

TẬP ĐOÀN DIC
CTY CP ĐT PT - XD (DIC) SỐ 2

Số: 266/BC-DIC No2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Công văn số 5484/UBCK-QLCB ngày 28/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ DC2)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường số 6, KĐT Chí Linh, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0254 3613944; Fax: 0254 3584864; Website: www.dic2.vn
- Vốn điều lệ: 113.046.990.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): DC2
- 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: 760 0 000 471
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 3500707730 do Sở Tài Chính - Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/06/2005, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 16/07/2025 do chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 109.756.500.000 đồng lên 113.046.990.000 đồng.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở (Chi tiết: Xây dựng công trình nhà để ở). Mã ngành: 4101
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 3.419.309 cổ phiếu.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: **34.193.090.000 đồng**.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 21/11/2024.

III. TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn:

Căn cứ theo (1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024⁽¹⁾, (2) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04-24/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 31/05/2024⁽²⁾, (3) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11-24/NQ-DIC No2 HĐQT ngày 23/12/2024⁽³⁾ và (4) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025⁽⁴⁾ (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), phương án sử dụng vốn liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Mục đích	PA sử dụng vốn đã được thông qua tại (1) và (2)	PA sử dụng vốn điều chỉnh bởi (3) và (4)	Ghi chú
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500	9.000	
1.1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000	-	Thay đổi bởi (4)
1.2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110	7.000	6.000	Thay đổi bởi (4)
1.3	Đầu tư vận thăng Elimark 2 lồng	2.500	2.500	Thay đổi bởi (4)
1.4	Đầu tư coffa nhôm	3.000	500	Thay đổi bởi (4)
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty	27.500	-	
2.1	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024	6.453	-	Thay đổi bởi (4)
2.2	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024	9.951	-	Thay đổi bởi (4)
2.3	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024	9.982	-	Thay đổi bởi (4)
2.4	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024	1.115	-	Thay đổi bởi (4)

STT	Mục đích	PA sử dụng vốn đã được thông qua tại (1) và (2)	PA sử dụng vốn điều chỉnh bởi (3) và (4)	Ghi chú
3	Thanh toán các khoản vay tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (điều chỉnh bởi Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11-24/NQ-DIC No2 HĐQT ngày 23/12/2024 và (4) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DIC No2-DHĐCĐ ngày 12/02/2025)	-	25.193	
3.1	Trả nợ ngắn hạn số 401001637201, ngày đáo hạn 26/05/2025	-	2.759	Thay đổi bởi (3)
3.2	Trả nợ ngắn hạn số 401001655455, ngày đáo hạn 28/05/2025	-	1.097	Thay đổi bởi (3)
3.3	Trả nợ ngắn hạn số 407001682122, ngày đáo hạn 04/06/2025	-	1.290	Thay đổi bởi (3)
3.4	Trả nợ ngắn hạn số 408001687111, ngày đáo hạn 05/06/2025	-	2.565	Thay đổi bởi (3)
3.5	Trả nợ ngắn hạn số 402001711728, ngày đáo hạn 11/06/2025	-	6.610	Thay đổi bởi (3)
3.6	Trả nợ ngắn hạn số 408001778401, ngày đáo hạn 26/06/2025	-	2.434	Thay đổi bởi (3)
3.7	Trả nợ ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	-	2.813	Thay đổi bởi (4)
3.8	Trả nợ ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	-	2.311	Thay đổi bởi (4)
3.9	Trả nợ ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	-	876	Thay đổi bởi (4)
3.10	Trả nợ ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	-	2.129	Thay đổi bởi (4)
3.11	Trả nợ ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	-	309	Thay đổi bởi (4)
	Tổng cộng	50.000	34.193	

2. Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

- Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại (tính đến ngày 21/11/2025):

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Mục đích	PA sử dụng vốn đã được thông qua, điều chỉnh	Số tiền vốn đã sử dụng	Số tiền còn lại
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	9.000	4.600	4.400
1.2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110	6.000	4.600	1.400
1.3	Đầu tư vận thăng Elimark 2 lồng	2.500	0	2.500
1.4	Đầu tư coffa nhôm	500	0	500
2	Thanh toán các khoản vay tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu	25.193	25.193	0
2.1	Trả nợ ngắn hạn số 401001637201, ngày đáo hạn 26/05/2025	2.759	2.759	0
2.2	Trả nợ ngắn hạn số 401001655455, ngày đáo hạn 28/05/2025	1.097	1.097	0
2.3	Trả nợ ngắn hạn số 407001682122, ngày đáo hạn 04/06/2025	1.290	1.290	0
2.4	Trả nợ ngắn hạn số 408001687111, ngày đáo hạn 05/06/2025	2.565	2.565	0
2.5	Trả nợ ngắn hạn số 402001711728, ngày đáo hạn 11/06/2025	6.610	6.610	0
2.6	Trả nợ ngắn hạn số 408001778401, ngày đáo hạn 26/06/2025	2.434	2.434	0
2.7	Trả nợ ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	2.813	2.813	0
2.8	Trả nợ ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	2.311	2.311	0
2.9	Trả nợ ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	876	876	0
2.10	Trả nợ ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	2.129	2.129	0
2.11	Trả nợ ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	309	309	0
	Tổng cộng	34.193	29.793	4.400

- Những thay đổi (nếu có): Việc thay đổi phương án sử dụng vốn đã được trình bày tại Mục III.1 nêu trên.

- Lý do thay đổi (nếu có):

Trên cơ sở phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/04/2024 (tại Nghị quyết số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ), Công ty chào bán 5.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng thu về 50.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền nêu trên sẽ được dùng để mua máy móc thiết bị và thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty.

Tuy nhiên, do quá trình triển khai chào bán kéo dài bởi các yếu tố khách quan, đến ngày 21/11/2024, Hội đồng quản trị đã chào bán thành công **3.419.309 cổ phiếu DC2** cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định, tương ứng số tiền thu được từ đợt chào bán là **34.193.090.000 đồng**.

Việc hoàn tất đợt chào bán chậm so với kế hoạch dự kiến đã dẫn đến việc quá thời gian thanh toán các các khế ước vay ngân hàng theo phương án chào bán đã được duyệt (Công ty đã chủ động thu xếp các nguồn khác để thanh toán các khế ước vay ngân hàng).

Việc thay đổi, điều chỉnh phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11-24/NQ-DIC No2 HĐQT ngày 23/12/2024 nêu tại Mục III.1 nêu trên.

3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành được công bố thông tin tại <https://dic2.vn/vi> từ ngày 21/11/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC DŨNG