

Số: 178 /DIC cons

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
  - Mã chứng khoán : DC4
  - Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Điện thoại : 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
  - Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*  
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :**

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1 và quý 2 năm 2021 (theo phương pháp gián tiếp) của Báo cáo tổng hợp và Báo cáo hợp nhất.

- Công bố thay thế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1 và quý 2 năm 2021 (theo phương pháp trực tiếp) của Báo cáo tổng hợp và Báo cáo hợp nhất, đã công bố

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2021 tại đường dẫn : [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- + BC lưu chuyển tiền tệ Quý 1 và quý 2 năm 2021.

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền CBTT**



*(Handwritten signature)*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuyết Hoa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS****Mẫu số B03-DNN**

Địa chỉ: Tòa nhà Rubytower, đường 3 tháng 2, phường 8

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ 1 -2021 ( BÁO CÁO TỔNG HỢP)**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>2.536.466.644</b>	<b>3.372.310.775</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.224.438.788	1.465.426.832
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(108.107.301)	(66.068.300)
- Chi phí lãi vay	06		504.796.009	996.835.346
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>4.157.594.140</b>	<b>5.768.504.653</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		37.282.038.259	65.695.310.349
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(31.044.196.474)	(30.997.586.550)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(6.329.455.339)	(34.467.851.470)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.001.373.964)	597.200.234
- Tiền lãi vay đã trả	14		(504.796.009)	(996.835.346)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.327.109.875)	(6.592.456.835)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		200.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.548.212.234)	(1.152.289.919)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(4.115.511.496)</b>	<b>(2.146.004.884)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.188.108.812)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		131.778.534	9.831.473
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.056.330.278)</b>	<b>9.831.473</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				



1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		51.041.017.941	32.260.259.599
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(50.589.874.930)	(42.210.358.881)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>451.143.011</b>	<b>(9.950.099.282)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4.720.698.763)</b>	<b>(12.086.272.693)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>41.218.898.679</b>	<b>29.263.893.274</b>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>36.498.199.916</b>	<b>17.177.620.581</b>

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Phương

Trần Gia Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS****Mẫu số B03-DNN**Địa chỉ: Tòa nhà Rubytower, đường 3 tháng 2, phường 8  
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ 1 -2021 ( HỢP NHẤT)**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>9.014.373.697</b>	<b>10.272.372.460</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.014.883.653	1.981.142.443
- Các khoản dự phòng	03		235.009.671	215.456.288
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(109.992.351)	(10.163.380)
- Chi phí lãi vay	06		560.638.468	1.218.890.043
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>11.714.913.138</b>	<b>13.677.697.854</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		32.172.287.837	58.112.814.894
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(29.397.615.861)	(31.554.092.792)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(5.647.470.464)	(35.222.559.516)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.026.511.635)	751.578.692
- Tiền lãi vay đã trả	14		(560.638.468)	(1.218.890.043)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.018.773.061)	(6.592.456.835)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		200.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.548.212.234)	(1.152.289.919)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1.112.020.748)</b>	<b>(3.198.197.665)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.188.108.812)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		133.663.584	10.163.380
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.054.445.228)</b>	<b>10.163.380</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		54.436.660.827	39.030.824.305
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(55.796.238.357)	(48.251.159.622)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.359.577.530)</b>	<b>(9.220.335.317)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.526.043.506)</b>	<b>(12.408.369.602)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>45.607.004.509</b>	<b>31.037.855.719</b>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>42.080.961.003</b>	<b>18.629.486.117</b>

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Phương

Trần Gia Phúc

068  
VG  
PH  
DU  
OLD  
T. BÀ R

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS****Mẫu số B03-DNN**Địa chỉ: Tòa nhà Rubytower, đường 3 tháng 2, phường 8  
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ 2 -2021 ( BÁO CÁO TỔNG HỢP)**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>22.891.735.048</b>	<b>6.695.205.302</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.387.556.103	2.870.607.720
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(444.608.962)	(712.520.433)
- Chi phí lãi vay	06		1.474.860.965	2.024.967.218
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>26.309.543.154</b>	<b>10.878.259.807</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(71.690.208.463)	22.251.374.825
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(25.670.174.687)	(348.590.944)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		52.967.530.825	(43.162.341.973)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		434.752.901	1.263.334.813
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.394.808.527)	(2.024.967.218)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.327.109.875)	(6.592.456.835)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		200.000.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.606.271.235)	(1.518.660.428)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(23.776.745.907)</b>	<b>(19.254.047.953)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.188.108.182)	(352.692.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	2.454.207.523
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		317.376.086	797.097.502
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(870.732.096)</b>	<b>2.898.613.025</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		96.678.160.922	92.206.080.801
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(79.343.224.989)	(91.046.445.856)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>17.334.935.933</b>	<b>1.159.634.945</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(7.312.542.070)</b>	<b>(15.195.799.983)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>41.218.898.679</b>	<b>29.263.893.274</b>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>33.906.356.609</b>	<b>14.068.093.291</b>

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Phương

Trần Gia Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

Địa chỉ: Tòa nhà Rubytower, đường 3 tháng 2, phường 8  
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

**Mẫu số B03-DNN**

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ 2 -2021 ( HỢP NHẤT)**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>35.144.916.474</b>	<b>22.377.568.989</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.860.318.411	4.743.291.105
- Các khoản dự phòng	03		429.286.924	450.379.003
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(111.656.829)	(536.634.206)
- Chi phí lãi vay	06		1.550.882.311	2.421.334.948
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>40.873.747.291</b>	<b>29.455.939.839</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(77.032.745.879)	28.029.311.401
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22.657.692.663)	(20.990.632.660)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		56.175.000.183	(37.698.757.224)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		297.630.317	1.188.477.707
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.550.882.311)	(2.421.334.948)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.544.733.519)	(6.769.256.208)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		200.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.481.735.220)	(1.518.660.428)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(11.721.411.801)</b>	<b>(10.724.912.521)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.667.593.739)	(3.320.627.279)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		322.099.896	500.987.631
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.345.493.843)</b>	<b>(2.819.639.648)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				





1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		100.073.803.808	109.269.925.782
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(86.810.543.359)	(107.083.024.423)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>13.263.260.449</b>	<b>2.186.901.359</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(803.645.195)</b>	<b>(11.357.650.810)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>45.607.004.509</b>	<b>31.037.855.719</b>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>44.803.359.314</b>	<b>19.680.204.909</b>

Người lập biểu



Lê Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Phương

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Trần Gia Phúc

0686  
IG T  
PH  
DUN  
LDIN  
RIA