



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

“VV kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 (DIC số 2) ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu (CP) riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn và báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 của DIC số 2, cụ thể như sau:

I. Kết quả phát hành CP riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án PHRL năm 2024, cụ thể:

Mã cổ phiếu	:DC2
Mệnh giá cổ phiếu:	:10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu phát hành	:5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	:50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Giá chào bán	:10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Loại tiền tệ phát hành	:Đồng Việt Nam.
Phương thức phát hành	:Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT “Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán; Cân đối nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải có công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời gian quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ: HĐQT DIC số 2 đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết số 04-24/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 31/5/2024 về việc triển khai phương án chào bán CP riêng lẻ năm 2024;

Ngày 28/08/2024, UBCKNN đã có công văn số 5484/UBCK-QLCB gửi cho DIC số 2 V/v UBCKNN đã công bố về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2. Sau khi nhận được công văn số 5484/UBCK-QLCB của UBCKNN, DIC số 2 đã thực hiện thông báo cho nhà đầu tư. Căn cứ vào kết quả phân phối CP lần 1, ngày 11/01/2024, HĐQT DIC số 2 đã ban hành Nghị quyết số 08-24/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 11/1/2024 về phương án xử lý CP chưa phân phối hết trong đợt chào bán CP riêng lẻ; Ngày 29/11/2024, HĐQT DIC số 2 ban hành Nghị quyết số 09-24/NQ-HĐQT DIC No2 ngày 29/11/2024 về kết quả chào bán CP riêng lẻ năm 2024, DIC số 2 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi cho UBCKNN, HNX; Ngày 26/12/2024, UBCKNN đã có công văn số 8269/UBCK-QLCB gửi cho DIC số 2 V/v UBCKNN đã “Báo cáo kết quả chào bán CP riêng lẻ của DC2”;

Sau khi soạn thảo, cung cấp, giải trình nộp cho HNX để làm thủ tục lưu ký cổ phiếu, ngày 13/01/2025, HNX đã có thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu DC2 số 135/TB-SGDHN V/v ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung gửi cho DIC số 2 là ngày 24/11/2025.

Kết quả đợt PHRL năm 2024 của DIC số 2:

- Số lượng CP đăng ký chào bán: 5.000.000 CP
- Số lượng CP đã chào bán thành công: 3.419.309 CP – đạt 68,39%/SL chào bán
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 34.193.090.000 đồng.
- Tổng chi phí: 157.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 34.036.090.000 đồng

Ghi chú: Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán. Công ty đã nộp cho HNX để làm thủ tục niêm yết.

II. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024:

Sau khi triển khai thực hiện PHRL thì DIC số 2 số CP đã phân phối là 3.419.309 CP đạt 68,39%/Tổng số CP chào bán và số tiền thu về từ đợt PHRL năm 2024 là 34.193.090.000 đồng và ngày kết thúc chào bán là ngày 21/11/2024. Tuy nhiên, do tiến độ chào bán không kịp thanh toán một số khoản nợ đến hạn theo phương án phát hành ban đầu và điều chỉnh một số mục đích để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

Ngày 23/12/2024, HĐQT DIC số 2 đã ban hành thông Nghị quyết số 11-24/NQ-HĐQT DIC No2 thông qua thay đổi 49% phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL để thanh toán nợ vay tại BIDV.

Ngày 12/02/2025, DIC số 2 đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt PHRL và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-DIC No2- ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025 về việc thay đổi 51% số tiền thu được còn lại từ đợt PHRL năm 2024.

DIC số 2 đã thực hiện CBTT Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội & hồ sơ kèm theo trên trang <https://dic2.vn/> vào ngày 12/02/2025.

Theo các nội dung trên, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024 của DIC số 2 đã được điều chỉnh như sau:

TT	Mục đích	Phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500.000.000	9.000.000.000
-	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000.000.000	0
-	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	7.000.000.000	6.000.000.000
-	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	2.500.000.000	2.500.000.000
-	Đầu tư coffa nhôm	3.000.000.000	500.000.000
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng		25.193.090.000
2.1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (BIDV BRVT)	27.500.000.000	16.754.614.100
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024	6.452.622.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024	9.950.500.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024	9.982.400.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024	1.114.478.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401001637201, ngày đáo hạn 26/05/2025	0	2.758.845.140
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401001655455, ngày đáo hạn 28/05/2025	0	1.097.374.347
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 407001682122, ngày đáo hạn 04/06/2025	0	1.289.505.757

0707
NG TY
PHÂN
PHÁT
T
DUNG
) SỐ
BÀ RI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Mục đích	Phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 408001687111, ngày đáo hạn 05/06/2025	0	2.565.381.464
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 402001711728, ngày đáo hạn 11/06/2025	0	6.609.746.814
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 408001778401, ngày đáo hạn 26/06/2025	0	2.433.760.578
2.2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (Vietinbank BRVT)	0	8.438.475.900
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	0	2.812.539.533
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	0	2.311.369.475
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	0	875.795.972
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	0	2.129.334.366
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	0	309.436.554
	Tổng cộng	50.000.000.000	34.193.090.000

III. Báo cáo sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024:

Đến thời điểm ngày 28/02/2025, DIC số 2 đã sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt PHRL như sau:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Trả nợ gốc cho BIDV BRVT	16.754.614.100	HĐQT quyết định tại Nghị quyết 11-24/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 23/12/2024
1	Trả nợ ngắn hạn số 401001637201, ngày đáo hạn 26/05/2025	2.758.845.140	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
2	Trả nợ ngắn hạn số 401001655455, ngày đáo hạn 28/05/2025	1.097.374.347	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
3	Trả nợ ngắn hạn số 407001682122, ngày đáo hạn 04/06/2025	1.289.505.757	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
4	Trả nợ ngắn hạn số 408001687111, ngày đáo hạn 05/06/2025	2.565.381.464	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
5	Trả nợ ngắn hạn số 402001711728, ngày đáo hạn 11/06/2025	6.609.746.814	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
6	Trả nợ ngắn hạn số 408001778401, ngày đáo hạn 26/06/2025	2.433.760.578	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
II	Trả nợ gốc cho VIETINBANK CN-BRVT	8.438.475.900	ĐHĐCĐ quyết định tại Nghị quyết 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025
1	Trả nợ ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	2.812.539.533	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
2	Trả nợ ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	2.311.369.475	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
3	Trả nợ ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	875.795.972	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
4	Trả nợ ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	2.129.334.366	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
5	Trả nợ ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	309.436.554	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
	Tổng cộng	25.193.090.000	

Hiện tại, nguồn vốn thu được từ đợt PHRL còn lại 09 tỷ đồng - theo phương án ĐHĐCĐ thông qua dùng để mua cầu thép, vận thăng, cofa vẫn đang nằm trong tài khoản phong tỏa, dự kiến sẽ sử dụng trong năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.



PHẠM ĐỨC DŨNG