

**BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo công văn số 6412/UBCK-QLCB ngày 19/10/2021 của UBCKNN
thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
3. 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
4. Số điện thoại : (0254) 3613518 Mail: info@diccons.vn Website: diccons.vn
5. Vốn điều lệ: **524.997.230.000 đồng.**
6. Mã cổ phiếu : DC4
7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu tài khoản: 760.10.000.33857
8. 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, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 30/06/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính : Xây dựng Mã ngành : 4299
- Sản phẩm/dịch vụ chính : Xây dựng
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Quyết định 1980/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 09/12/2004

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 14.750.535 cổ phiếu
5. Tổng số tiền đã huy động: 176.885.420.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: **44,6 tỷ đồng.**
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 31/12/2021



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

1. Tiến độ dự án/phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo kế hoạch đã công bố:

a) Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2021 năm 22/05/2021

Số TT	Mục đích phát hành	Tiến độ giải ngân	Số tiền sử dụng từ vốn phát hành (tỷ đồng)
1	Bổ sung vốn cho Dự án “Chí Linh Center”, cụ thể là thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cho 2.211,17m2 đất thuộc khu đất A2-1 tạm tính theo Hợp đồng nguyên tắc số 02/2019/HĐNT A2-1 TTCL	Quý 4/2021	44,6
2	Góp vốn cho Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm	Quý 4/2021	85
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		48
Tổng cộng			177,6

b) Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ.2022 ngày 22/04/2022 (Điều chỉnh phương án sử dụng vốn):

Số TT	Mục đích phát hành	Số tiền sử dụng từ vốn phát hành (tỷ đồng)
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh	44,6
2	Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long toàn – Bà Rịa	61,0
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động	71,2
Tổng cộng		176,8

2. Tiến độ dự án/Tình hình sử dụng vốn hiện tại:

ĐVT : Tỷ đồng

Số TT	Mục đích phát hành	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng đến ngày 30/11/2022	Số tiền chưa sử dụng
A	B	1	2	3=1-2
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh	44,6	28,38	16,22
2	Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long toàn – Bà Rịa	61,0	61,0	0
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động	71,2	71,2	0
Tổng cộng		176,8	160,58	16,22



3. Những thay đổi: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án phát hành ban đầu (*như trình bày tại mục 1*).
4. Lý do thay đổi: Công ty CP Xây dựng DIC Holdings không góp vốn cho Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm là do :
 - Công ty CP vật liệu xây dựng DIC, chưa xin phép chuyển đổi được khu đất quy hoạch sản xuất vật liệu gốm sứ và khai thác mỏ sang đất xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm.
 - Cuối năm 2021 do biến động giá thép đã làm tổng mức đầu tư (*dự kiến*) xây dựng nhà máy cọc bê tông ly tâm tăng cao (*do vật liệu xây dựng nhà máy chủ yếu là thép hình*). Chi phí đầu tư tăng, lợi nhuận không còn được cao như phương án ban đầu, nên Công ty CP vật liệu xây dựng DIC đã quyết định không đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm.
5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại Website: diccons.vn, từ ngày 02 tháng 12 năm 2022.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH THẮNG