

Số/No: 26 / DIC Group-CBTT
(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu
được đã kiểm toán)
(Re: Report on the use of capital from
shares issuance audited)

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2022
Vung Tau, day 22 month 06 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thăng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) trân trọng công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đã kiểm toán từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022.

(Báo cáo chi tiết đính kèm.)

Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIC Group) announced Report on the use of capital from shares issuance audited from April 11th, 2019 to May 10th, 2022.

(Detailed report as attached.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on 22/06/2022, as in the link www.dic.vn



Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được đã kiểm toán.
Report on the use of capital from shares issuance audited.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thới Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG**

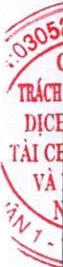
Cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019
đến ngày 10/05/2022 đã được kiểm toán



MỤC LỤC

Trang

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5 - 6
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	7 - 8
Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn	9



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn DIC") trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022 của Tập đoàn DIC.

Khái quát

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng ("Tập đoàn DIC") là Công ty Cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3500101107, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ("SKHĐT") cấp lần đầu ngày 13 tháng 03 năm 2008, và theo các Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh.

Cổ phiếu của Tập đoàn DIC được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("SGDCK HCM") với mã DIG theo Quyết định số 94/QĐ-SGDHCM do SGDCK HCM cấp ngày 12 tháng 08 năm 2009.

Vào ngày 10 tháng 05 năm 2022, Tập đoàn DIC có tám công ty con trực tiếp, ba công ty liên kết trực tiếp, chi tiết như sau:

<i>Công ty</i>	<i>Địa điểm</i>	<i>Ngành nghề kinh doanh</i>	<i>Tỷ lệ biểu quyết (%)</i>	<i>Tỷ lệ lợi ích (%)</i>
Công ty con				
Công ty TNHH Du lịch DIC	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Kinh doanh dịch vụ và thương mại	78,30	78,30
Công ty Cổ phần Thủy Cung DIG	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Xây lắp, kinh doanh khách sạn, du lịch và dịch vụ khác	95,0	95,0
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam	Tỉnh Hà Nam	Xây dựng và bất động sản	100	100
Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC	Tỉnh Quảng Nam	Sản xuất sản phẩm gốm sứ, bán buôn vật liệu, khai thác khoáng sản	89,03	89,03
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Xây dựng và bất động sản	51,67	51,67
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Xây dựng và bất động sản	50,13	50,13
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Bất động sản và dịch vụ	98,67	98,67
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Bất động sản và dịch vụ	98,67	98,67

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

<i>Công ty</i>	<i>Địa điểm</i>	<i>Ngành nghề kinh doanh</i>	<i>Tỷ lệ biểu quyết (%)</i>	<i>Tỷ lệ lợi ích (%)</i>
Công ty liên kết				
Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Xây lắp	35,89	39,29
Công ty Cổ phần bất động sản D.I.C	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Bất động sản	42,68	42,68
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất bê tông	36,00	36,00

Tập đoàn DIC có trụ sở chính tại số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Hoạt động kinh doanh

Hoạt động chính theo đăng ký trong kỳ hiện hành của Tập đoàn DIC là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình giao thông, thủy lợi; tư vấn đầu tư, quản lý dự án; mua bán vật liệu xây dựng; kinh doanh dịch vụ du lịch và giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật...

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán vào ngày lập báo cáo này như sau:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Chủ tịch
Ông Hoàng Văn Tăng	Thành viên
Ông Phan Văn Danh	Thành viên độc lập

Ban Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Tăng	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Tùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tuấn Liêm	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Tín	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Văn Đạt	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Văn Thái	Phó Tổng Giám đốc

Ủy ban Kiểm toán

Ông Phan Văn Danh	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn DIC vào ngày lập báo cáo này là ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Hoàng Văn Tăng – Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC, được Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền để ký báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022 theo Giấy Ủy quyền số 11/UQ-DIC Corp-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2021.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022 của Tập đoàn DIC.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng của Tập đoàn DIC cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022 phù hợp với mục đích sử dụng vốn khi thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Hoàng Văn Tăng
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 05 năm 2022

Số: 81-2/KTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt
phát hành chứng khoán ra công chúng
cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022

Kính gửi:

**Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng ("Tập đoàn DIC") và thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng (sau đây được gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") được lập ngày 24 tháng 05 năm 2022 và trình bày từ trang 07 đến trang 09 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng của Tập đoàn DIC theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của Tập đoàn DIC có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn DIC liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn DIC. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng cho giai đoạn từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng của Tập đoàn DIC và phù hợp với mục đích sử dụng vốn khi thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ được sử dụng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát hành chứng khoán ra công chúng của Tập đoàn DIC, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Phó Giám đốc



Nguyễn Anh Tuấn

Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1559-2018-152-1

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2022

Kiểm toán viên

Nguyễn Văn Tình

Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 3919-2022-152-1



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
Thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng
từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022

I. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng

Địa Chỉ: Số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện Thoại: 84-(0254) 3859248 Fax: 84-(0254) 3560712

II. Cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Giá chào bán: 13.000 đồng
(Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 47.463.661 cổ phiếu.
6. Tổng số lượng vốn huy động đã thu được : 617.027.593.000 đồng.
7. Chi phí phát hành: 344.255.000 đồng.
8. Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 616.683.338.000 đồng
9. Ngày bắt đầu chào bán: 08/03/2019
10. Ngày kết thúc chào bán: 11/04/2019
11. Cơ sở pháp lý:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ/ĐHCD ngày 24/04/2018 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng về việc thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên – Điều 9 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/NQ/HĐQT DIC Corp ngày 18/10/2018 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 12/GCN-UBCK ngày 01/02/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
 - Công văn số 2501/UBCK-QLCB ngày 23/04/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của DIG.
 - Báo cáo kiểm toán độc lập số 162/BCKT ngày 18/04/2019 về báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt phát hành.
 - Các hồ sơ chứng từ có liên quan khác.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng
từ ngày 11/04/2019 đến ngày 10/05/2022

1. Các chính sách kế toán chủ yếu

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng của Tập đoàn DIC được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND"), được lập trên cơ sở báo cáo của ban Tổng giám đốc Tập đoàn DIC.

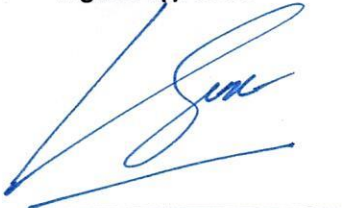
Theo đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày kèm theo và việc sử dụng báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ được sử dụng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát hành chứng khoán ra công chúng của Tập đoàn DIC và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.

2. Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng vốn yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh bổ sung.

Người lập biểu



Lê Thành Hưng

Ngày 24 tháng 05 năm 2022

Kế toán trưởng



Bùi Văn Sự

Tổng Giám đốc



Hoàng Văn Tăng

T. N. H. H.
H. M. H.