

DIC Corp hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu đáo hạn

10:56 08/10/2024

Ngày 30/9/2024, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HOSE) đã hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương 461 tỷ đồng cùng với 27,77 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã DIGH2124002.

Được biết, trái phiếu mã DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021, đáo hạn ngày 30/9/2024, mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Sau mua lại, dư nợ trái phiếu của DIC Corp giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 9, DIC Corp đã gửi báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HoSE).

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, công ty đã phát hành 5 lô trái phiếu. Lô trái phiếu DIGH2124001 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng đã được giải ngân hoàn toàn; lô DIGH2124002 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng được giải ngân từ quý IV/2021 đến quý IV/2022; lô DIGH2124003 có mệnh giá 1.500 tỷ đồng giải ngân từ quý II/2022 đến quý II/2024.

Đáng chú ý, hai lô trái phiếu DIGH2326001 (mệnh giá 600 tỷ đồng) và DIGH2326002 (mệnh giá 1.000 tỷ đồng) vẫn chưa giải ngân. Lô DIGH2326001 được phát hành vào ngày 29/12/2023 với kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2026, trong khi lô DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024 sẽ đáo hạn vào ngày 25/3/2027.



Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận mức tăng 39% nợ vay so với đầu năm, tương đương với việc tăng thêm 1.213 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên 4.324,95 tỷ đồng, chiếm 54,8% vốn chủ sở hữu (so với mức 3.111,63 tỷ đồng và tỷ lệ 39,4% vào đầu năm).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 635,22 tỷ đồng, tăng 76,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 3,9 tỷ đồng, giảm 95,5% so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,5% về 17,1%.

Trong nửa đầu năm 2024, mặc dù lợi nhuận gộp của DIC Corp tăng tới 48,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 35,36 tỷ đồng lên 108,91 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 95,5%, về 3,9 tỷ đồng.

Trong đó, chủ yếu do hụt doanh thu tài chính giảm 82,5%, tương ứng giảm 163,88 tỷ đồng, về 34,86 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55,9%, tương ứng tăng thêm 35,56 tỷ đồng lên 99,14 tỷ đồng...

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 21,53 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 2,1% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, cổ phiếu DIG giảm 50 đồng về 21.700 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần (t/h)