

DIC Corp hoàn tất việc mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng phát hành từ tháng 3/2024

17:09 06/12/2025

DIC Corp (DIG) tiếp tục giảm gánh nợ khi mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu DIGH2326002, đưa tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp xuống còn 800 tỷ đồng.



Ảnh minh họa.

DIC Corp thông tin, vào ngày 27/11, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, qua đó giảm dư nợ của lô trái phiếu từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng.

Nguồn vốn dùng để mua lại trái phiếu đến từ chính phần tiền chưa sử dụng của lô trái phiếu doanh nghiệp mã DIGH2326002. Đây là lô trái phiếu phát hành vào tháng 3/2024, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn ba năm.

Trước đó, DIC Corp đã thông qua kế hoạch mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô này. Sau khi hoàn tất giao dịch, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp được ước tính giảm xuống còn 800 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.339,35 tỷ đồng, tăng thêm 1.292,07 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 193,22 tỷ đồng, tăng 181,99 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2%, lên 24,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 322,24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 326,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 88,1%, tương ứng giảm 21,3 tỷ đồng, về 2,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 336,4%, tương ứng tăng thêm 38,55 tỷ đồng, lên 50,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 60%, tương ứng tăng thêm 20,57 tỷ đồng, lên 54,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ dù chịu áp lực chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao nhưng lãi ròng của DIC Corp vẫn tăng mạnh, nguyên nhân đóng góp từ doanh thu tăng mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng.

Luỹ kế trong 9 tháng năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng, tăng thêm 184,79 tỷ đồng.

Trong năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.

Như vậy, kết thúc 9 tháng, với lãi trước thuế đạt 273,43 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 38,1% so với kế hoạch tham vọng lãi 718 tỷ đồng trong năm 2025.

Về cổ phiếu, từ ngày 16/10 tới ngày 5/12, cổ phiếu DIG đã quay đầu giảm 16,5%, từ 24.600 đồng, về 20.550 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần (T/h)