

Số : 163 /DICERA
No.163/DICERA

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh, Jun 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
Respectfully to: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of Organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS/DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
- Mã chứng khoán/ Stock code: DC4
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường Tam thảng, TP Hồ Chí Minh/ Ruby Tower Building, 3/2 Street, Ward Tam Thang, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/ Tel: 0254.3613518

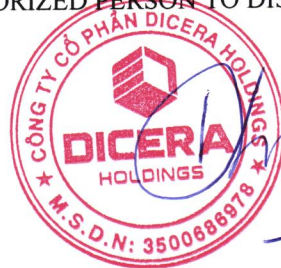
Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 325/QĐ-XPHC ngày 22/6/2026 của Chánh Thanh tra chứng khoán Nhà nước/Decision No. 325/QĐ-XPHC dated June 22, 2026, on the sanctioning of administrative violations, issued by the Chief Inspector of the State Securities Commission.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn: www.dicera.vn mục “Quan hệ cổ đông”/ This information was published on the Company's website on Jun 30, 2026 at the link: www.dicera.vn, The section “Shareholder relations”

Chúng tôi 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 commit that the information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS
DICERA HOLDINGS JOINT STOCK
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số/Decision No.325/QĐ-XPHC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Số: 325 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 217/BB-VPFC ngày 12/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần DICERA Holdings (Công ty/DC4).

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, phường Tam Thăng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3500686978;
Ngày cấp: 28/01/2005 (cấp lần đầu), ngày 17/12/2025 (thay đổi lần thứ 27); Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Lê Đình Thắng

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:



- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và của Công ty đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 24/NQ-HĐQT.NK5 ngày 04/10/2024 về việc chỉnh sửa mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE đối với: Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT.NK5 ngày 27/6/2024 về việc chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT.NK5 ngày 24/10/2024 về việc thay thế Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT.NK5 ngày 04/10/2024);

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và 2025 theo quy định tại mục 2.VII mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

+ Theo Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp năm 2024 được kiểm toán, trong năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch: Ứng tiền mua căn hộ 670.935.915.532 đồng, Bán hàng và cung cấp dịch vụ 721.189.211.485 đồng với Tổng Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư phát triển xây dựng (cổ đông lớn của DC4); Mua hàng 124.363.636 đồng, Trả nợ vay 20.989.107.090 đồng và Lãi vay 1.394.745.634 đồng với CTCP Vật liệu xây dựng DIC (Ông Trần Gia Phúc là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của DC4 đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Vật liệu xây dựng DIC); Bán hàng và cung cấp dịch vụ 360.000.000 đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinawindow (Ông Nguyễn Văn Đa là Phó Chủ tịch HĐQT DC4 đồng thời là Chủ tịch HĐQT Vinawindow); Mua hàng 12.852.902.400 đồng với CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông (Bà Trần Thị Thu là Thành viên HĐQT DC4 đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư phát triển xây dựng - Bê tông). Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch trên trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024;

+ Theo BCTC tổng hợp năm 2025 được kiểm toán, trong năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch: Trả nợ vay 17.612.008.001 đồng với CTCP Vật liệu Xây dựng DIC; mua hàng hóa dịch vụ 4.179.638.600 đồng với CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng - Bê tông. Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025);

- Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng và trả nợ khách hàng (CTCP Vật liệu Xây dựng DIC và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông); tuy nhiên, ngày 31/03/2025, Công ty đã sử dụng 95.045.834.298

đồng trong tổng số 288.421.930.000 đồng thu được từ đợt chào để trả nợ cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

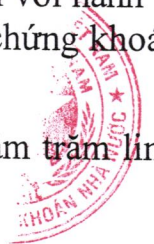
- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;
- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;
- Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 507.500.000 đồng (Năm trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo



quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Đình Thắng là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần DICERA Holdings phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Công ty cổ phần DICERA Holdings không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần DICERA Holdings phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần DICERA Holdings phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần DICERA Holdings có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương