



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2022/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ - Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/6/2022 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu IR-IPO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Xuân Mỹ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 25/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/SCG/BC-BĐH ngày 03/6/2022 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/SCG/BC-BKS ngày 03/6/2022 của BKS).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số: 01/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 04/SCG/TTr-BKS ngày 03/6/2022 của BKS).
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi tên Công Ty (theo Tờ trình số: 05/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số: 06/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo Tờ trình số: 07/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 11.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số: 08/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Điều 12.** Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 09/SCG/TTr-HĐQT ngày 14/6/2022 của HĐQT).
- Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Anh Tuấn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xây dựng SCG**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0108704763 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/4/2019.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08h30, ngày 25/6/2022.
2. Hình thức tổ chức: Cuộc họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
3. Địa điểm chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bảng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”):
 - + Ông: Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Đỗ Văn Trường - Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT độc lập
 - + Ông: Vũ Anh Phương - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
- Và các thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng, các thành viên Ban kiểm soát và đại diện các phòng ban trong Công ty.

- Số cổ đông tham dự trực tuyến qua hệ thống và thông qua ủy quyền họp trực tuyến đã được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm 09h08 là **88** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **84.702.151** cổ phần, chiếm **99,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Nguyễn Bích Loan** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 09h08 thông qua hệ thống trực tuyến:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 85.000.000 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ Xây dựng SCG có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2022.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tuyến và thông qua ủy quyền được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống là **88** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **84.702.151** cổ phần, chiếm **99,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Văn Trường – Phó Chủ tịch - Thành viên
- Ông Vũ Anh Phương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

b. Ban Thư ký đại hội

- Ông Vũ Lê Hiếu – Thư ký đại hội

3. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Chức – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên

Ban Kiểm phiếu được **ĐHĐCĐ** thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua chương trình họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Chương trình họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được **ĐHĐCĐ** thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG bằng hình thức họp trực tuyến.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

6. Thông qua Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/2022/SCG/BC-HĐQT ngày 03/6/2022)
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (theo Báo cáo số 02/2022/SCG/BC-BĐH ngày 03/6/2022).
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2022/SCG/BC-BKS ngày 03/6/2022)
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình số 01/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo tờ trình số 02/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 6. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình số 03/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình số 04/2022/SCG/TTr-BKS ngày 03/6/2022).
- Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công Ty (theo tờ trình số 05/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 06/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 10. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- Nội dung 11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số: 08/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022 của HĐQT).
- Nội dung 12. Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự HĐQT (theo tờ trình số 09/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 14/6/2022).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục I đính kèm Biên bản này.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và hình thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được

xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h40:

Tổng số Phiếu phát ra trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu không thu về trên hệ thống: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/2022/SCG/BC-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (theo Báo cáo số 02/2022/SCG/BC-BĐH ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 03/2022/SCG/BC-BKS ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình số 01/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo tờ trình số 02/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình số 03/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình số 04/2022/SCG/TTr-BKS ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

8. Thông qua việc thay đổi tên Công Ty (theo tờ trình số 05/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 06/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

10. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).

- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 03/6/2022).
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
12. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT (theo tờ trình số 09/2022/SCG/TTr-HĐQT ngày 14/6/2022).
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Giới thiệu Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Tính tới hết ngày 22/6/2022, Ban tổ chức không nhận được hồ sơ, đề cử ứng cử nào. Ngày 23/6/2022, HĐQT đương nhiệm đã họp và đề cử hai ứng viên. Thông tin ứng viên đã được Công ty công bố trên website đúng quy định của pháp luật. Tại ngày cuộc họp hôm nay, Ban tổ chức không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử.

Ban tổ chức đọc Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, cụ thể gồm các ứng viên sau:

- Ông: Nguyễn Việt Hải
- Ông: Nguyễn Quốc Oanh

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h58:

- Tổng số Phiếu phát ra trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về trên hệ thống: **88** phiếu, đại diện cho **84.702.151** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu không thu về trên hệ thống: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Việt Hải	84.754.851	100,06%
2	Ông Nguyễn Quốc Oanh	84.649.451	99,94%

Như vậy, Danh sách trúng cử HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hải;
- Ông Nguyễn Quốc Oanh.

Danh sách HĐQT sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Văn Trường	Phó chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên độc lập HĐQT
3	Vũ Anh Phương	Thành viên HĐQT điều hành
4	Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Văn Trường – Phó chủ tịch HĐQT tặng hoa để tri ân cho sự cống hiến cũng như chúc mừng cho những thành viên HĐQT sẽ gặt hái được nhiều thành công tại cương vị mới.

HĐQT đương nhiệm ra mắt đại hội. Sau khi HĐQT đương nhiệm ra mắt, ông Đỗ Văn Trường – đại diện HĐQT đương nhiệm phát biểu trước Đại hội về việc cảm ơn những cống hiến của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam. Ngoài ra, ông Trường cũng chia sẻ về những khó khăn thách thức Công ty còn gặp phải trong năm 2022 và đã có lời mời trân trọng tới ông Đỗ Anh Tuấn về việc trở thành cố vấn HĐQT.

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Vũ Lê Hiếu – Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tuyến hồi 11h20 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu: VT, VP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Lê Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Anh Tuấn

PHỤ LỤC I – CÂU HỎI, THẢO LUẬN

Câu hỏi 01: Xin Đại hội cho biết căn cứ xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022?

Câu trả lời: Tại Đại hội năm nay, HĐQT trình các cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 là: 4.200 tỷ và kế hoạch LNST là: 189 tỷ.

Về cơ sở lập kế hoạch doanh thu: Hiện nay SCG đang là nhà thầu thi công cho khoảng 20 dự án trên khắp các tỉnh thành. Năm 2022, SCG sẽ vẫn tập trung thi công tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Một số dự án dự kiến đem lại doanh thu lớn trong năm 2022 có thể kể đến như:

- Các dự án tại khu vực Hà Nội: dự án Golden River (Doanh thu dự kiến hơn: 434 tỷ); dự án Sunshine Finance (Doanh thu dự kiến 562 tỷ); dự án Green Iconic (dự kiến doanh thu hơn 300 tỷ)...
- Các dự án ở Hồ Chí Minh như: dự án Diamond River (Doanh thu dự kiến: 425 tỷ), Dự án Sunshine City Sài Gòn (Gần 280 tỷ)...
- Tại Đà Nẵng có dự án: Metaland Đà Nẵng (Doanh thu dự kiến: 300 tỷ).

Ngoài ra, công ty còn có các dự án khác như: Sunshine Capital Thăng Long, Sunshine Capital Thanh Hóa, ... cũng dự kiến đem lại doanh thu lớn.

Về cơ sở kế hoạch lợi nhuận sau thuế:

Theo tình hình triển khai tại SCG và nhiều công ty xây dựng lớn trên thị trường, mức biên lợi nhuận là từ 4-5%. Thêm nữa, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp như: áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý để tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận này.

Như vậy, tương ứng với mức doanh thu 4.200 tỷ thì mức lợi nhuận 189 tỷ là mức hợp lý đối với Công ty trong năm 2022. Trên đây là cơ sở xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Câu hỏi 02: Thời gian qua Giá vật liệu xây dựng đang liên tục tăng cao, vậy SCG đã có những biện pháp gì để ứng phó?

Câu trả lời: Trong việc quản lý giá nguyên vật liệu, SCG đã có những kế hoạch như sau:

1. Đối với Nhà cung cấp và Nhà thầu phụ: SCG chủ động đặt hàng nguyên vật liệu trước khi dự đoán xu hướng giá nguyên vật liệu tăng; xây dựng các mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, đặc biệt là nhà cung cấp thép nên có thể tiết kiệm được CF khi giá thép tăng. Tuy nhiên, chiến lược này khó có thể áp dụng được với tất cả các nhà cung cấp.
2. Đối với khách hàng là các chủ đầu tư: SCG chủ động đàm phán với các chủ đầu tư để có chính sách hỗ trợ.

Câu hỏi 03: Theo tôi được biết Đại hội năm nay thông qua mức cổ tức là 20%, xin chia sẻ về kế hoạch cổ tức năm 2022?

Câu trả lời: Tại Đại hội năm nay, HĐQT trình Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2021 là 20% bằng cổ phiếu. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là hơn 257 tỷ, lợi nhuận



sau thuế dùng để chia cổ tức là: 170 tỷ và lợi nhuận sau thuế còn lại là: 87 tỷ. Phần lợi nhuận này công ty dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cổ tức năm 2022 sẽ phụ thuộc vào tình hình SXKD năm 2022, cụ thể tỷ lệ và hình thức chi trả HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT cho rằng năm 2022 tình hình kinh doanh của SCG sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực, theo đó việc chi trả cổ tức sẽ được HĐQT tính toán một cách hài hòa nhất, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, đồng thời vẫn đảm bảo công ty đủ nguồn vốn đầu tư phát triển.

Câu hỏi 04: Xin Ban lãnh đạo mới cho biết chiến lược phát triển SCG trong 3 năm tới là gì?

Câu trả lời: Ban lãnh đạo trước đây đã đưa vị thế SCG từ một công ty mới thành lập trở thành một doanh nghiệp xây dựng có tên tuổi trên thị trường. Do vậy, trong 03 năm tới, Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nâng tầm SCG không chỉ một doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Để làm được điều đó, trong 03 năm tới, chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách ứng dụng công nghệ xây dựng, các dự án 100% được áp dụng mô hình thông BIM.
- Nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh (Green Building Standard).
- Tiếp tục cải tiến và vận hành hệ thống ERP trong quản trị nội bộ và quản lý chi phí.
- Tiếp tục tái cấu trúc về tài chính, liên tục kiện toàn bộ máy để vị thế của SCG ngày càng được nâng cao.
- Xây dựng quy trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn OHSAS trên nền tảng công nghệ 4.0.
- Hợp tác với đối tác nước ngoài trong và ngoài nước. Đặc biệt là các nhà thầu lớn để nâng cao chất lượng xây dựng và đề học hỏi các giải pháp công nghệ.
- Mở rộng lĩnh vực: xây dựng hạ tầng đô thị, cầu cảng, khu đô thị,...tiến tới việc có thể xây dựng các công trình trọng điểm cho quốc gia.

Câu hỏi 05: Trong nội dung Đại hội năm nay có nội dung thay đổi tên Công ty từ CTCP Xây dựng SCG thành CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG. Xin Đoàn chủ tọa chia sẻ thêm việc phát triển theo mô hình tập đoàn sẽ được triển khai thế nào?

Câu trả lời: Hiện tại, SCG đã có hai công ty con là CTCP S-Decoro (chuyên về thi công nội thất) và CTCP Sunshine Design (Chuyên về thiết kế). Như quý cổ đông cũng biết, HĐQT đang trình Đại hội thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Sunshine Landscape (công ty chuyên về hạ tầng, cảnh quan).

Việc chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang mô hình Tập đoàn đã nằm trong lộ trình phát triển của SCG; nhằm mở rộng vị thế, SCG sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch sở hữu các công ty trong lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu xây dựng để chủ động về nguồn nguyên vật liệu cho công

37047
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
PHỐ

tác xây dựng. Khi nguồn lực cho phép, SCG sẵn sàng mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, các khu công nghiệp.



Số: 01 /SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“**Công ty**”) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021**

Năm 2021 là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, dịch Covid-19 với biến chủng mới đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Việc giãn cách trên diện rộng vào quý 3.2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với các chính sách phòng chống dịch “linh hoạt, thích ứng an toàn” GDP năm 2021 của cả nước ước tính vẫn tăng 2,58% so với năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84%, lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%. Ngành xây dựng của Việt Nam trong năm 2021 cũng gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do: (1) Giãn cách xã hội trên diện rộng trong quý 3.2021 gây gián đoạn nghiêm trọng tới hoạt động thi công; (2) giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt trong nửa đầu năm khi nhu cầu xây dựng phục hồi. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra.

Bằng những nỗ lực không ngừng từ toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo, SCG vẫn đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như:

- KIỆN TOÀN THÀNH CÔNG CƠ CẤU TỔ CHỨC theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển trở thành một Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng hàng đầu khu vực.
- Ngày 18/3/2021, SCG nhận được quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 18/06/2021, SCG được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận chào bán 35.000.000 cổ phiếu ra công chúng.
- Ngày 30/09/2021, cổ phiếu SCG được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Doanh thu năm 2021 đạt hơn 2.857 tỷ, tương ứng hơn 57% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 163 tỷ, tương ứng hơn 65% kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**2.1. Các hoạt động chung**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp và ban hành 27 nghị quyết. Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau:

- Triển khai việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty...
- Hoàn thiện chuỗi giá trị: Mua cổ phần tại công ty cổ phần Sunshine Design và công ty cổ phần S-Decoro.
- Thông qua giao dịch với bên liên quan.

2.2. Hoạt động giám sát Ban điều hành của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT Công ty không nhận thù lao.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2021, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Vũ Anh Phương. Trong năm, thành viên HĐQT độc lập đã làm việc trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của SCG và đảm bảo mọi hoạt động Công ty, cụ thể:

- Thành viên HĐQT độc lập tham dự mọi cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến tham mưu trong các cuộc họp.
- Tham mưu trong việc nâng cao năng lực quản trị Công ty, giám sát các bên có liên quan.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để ứng phó với những tác động của đại dịch Covid-19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Công ty về phương án kinh doanh đã giúp Công ty hoàn thành một số nội dung quan trọng được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua. Ngoài ra, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 dự kiến là một năm có sự tăng trưởng của ngành xây dựng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn do chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina và lạm phát có dấu hiệu tăng cao. Do vậy, sau khi nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng của Chính phủ trong năm tới, HĐQT đặt ra kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	
Doanh thu		4.200
Lợi nhuận sau thuế		1895

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Nhằm đảm bảo thực hiện được kế hoạch kinh doanh đề ra, năm 2022, Công ty sẽ tăng cường tập trung vào các công việc sau:

- Đảm bảo lợi ích khách hàng, gia tăng giá trị thương hiệu.
- Đưa vào vận hành hệ thống ERP trong quản trị nội bộ và quản lý chi phí; phát triển mạnh giải pháp BIM để nâng cao hiệu quả mô hình tổng thầu (Build & MEP) và tổng thầu D&B.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, văn minh để thu hút nhân tài, trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.
- Tăng cường hợp tác kinh doanh theo hình thức BCC (Business Cooperation Contract) tại hàng loạt dự án đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, các trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế...
- Hợp tác với các Tập đoàn có uy tín trên thế giới trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ xây dựng cho các dự án nhà siêu cao tầng, thành phố thông minh và hạ tầng (sân bay, cảng, đường cao tốc, metro,...).

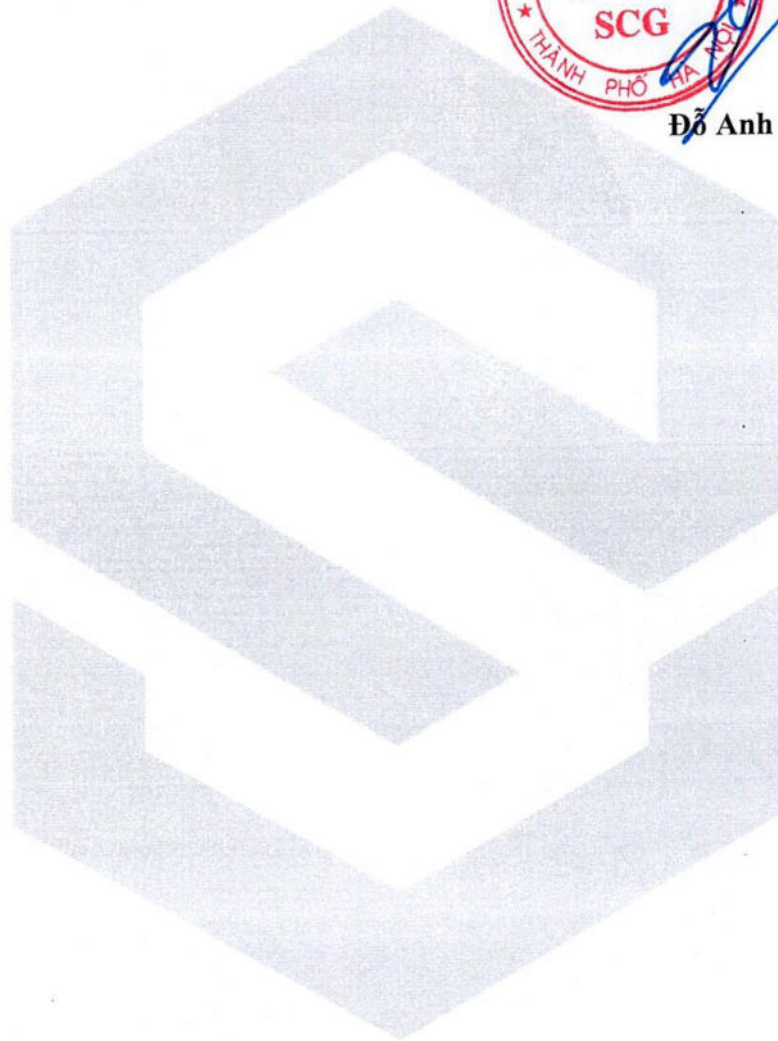
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ



Đỗ Anh Tuấn



Số: 02 /SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

- Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.
- Kính thưa Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Kính thưa các vị đại biểu, Quý vị cổ đông.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại Hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế cả nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Với sự nỗ lực và định hướng đúng đắn của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên SCG đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	TH 2021/KH 2021	TH 2021 Tăng/Giảm so với TH 2020
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = [(2)- (3)]/(3)
1	Doanh thu	5.000	2.857	1.420	57,15%	101,17%
2	Lợi nhuận sau thuế	250	162,75	90,17	65,10%	80,49%

- Mặc dù không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng kết quả trên vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020, cụ thể: doanh thu năm 2021 tăng trưởng 101,17% so với doanh thu năm 2020, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 80,49% so với lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhiều Dự án đã phải tạm dừng thi công theo yêu cầu giãn cách xã hội của các địa phương, đồng thời giá nguyên vật liệu đầu vào ngành xây dựng tiếp tục có nhiều biến động mạnh như thép, nhôm, vật tư điện nước, thiết bị ...
- Các điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: ✓

- Trong năm 2021, Công ty đã và đang triển khai thi công các dự án lớn như: Sunshine Golden River, Sunshine Finance Hà Nội, Sunshine Horizon, Diamond River (E2), Sunshine City Sài Gòn (E3), nhóm các dự án Heritage Phúc Thọ, Heritage Mũi Né, Metaland Đà Nẵng và các văn phòng hệ thống KSF trên khắp các tỉnh trong cả nước... Một số dự án đã vượt tiến độ thi công: dự án thi công xây dựng văn phòng KSF Phan Thiết, dự án thi công xây dựng văn phòng KSF Đà Nẵng,...
- Công ty đã xây dựng được mạng lưới nhà cung ứng, nhà thầu phụ chất lượng trên toàn quốc. Việc này giúp công ty tối ưu được tiến độ xây dựng.

2. Các hoạt động hoàn thiện và tăng cường bộ máy, chính sách, công tác quản lý Công ty năm 2021.

2.1 Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý công ty.

- Theo chủ trương của Ban lãnh đạo công ty về việc tinh giản bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả cao, năm 2021 Ban Điều Hành đã tiến hành sắp xếp, điều chuyển nhân sự giữa các dự án phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động, đồng thời giúp duy trì và tạo điều kiện công việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên trong tình hình dịch bệnh covid 19.
- Với định hướng xây dựng SCG trở thành tổng thầu Design and Build, năm 2021 SCG đã thành lập Ban thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các bộ môn, chức năng như: Kiến trúc, hạ tầng, kết cấu, MEP kết hợp ứng dụng giải pháp BIM để quản lý thiết kế, tối ưu hóa, kiểm soát khối lượng và xung đột một cách hiệu quả.

2.2 Công tác nhân sự, chính sách phúc lợi

- “Con người” là yếu tố cốt lõi quyết định tới sự thành công và phát triển của Doanh nghiệp nên trong năm 2021 Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút nhân tài, chăm lo tới đời sống cho CBNV.
- Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19 tuy nhiên Công ty rất tự hào là một trong những đơn vị dẫn đầu trên thị trường xây dựng khi duy trì được nguồn việc và đảm bảo thu nhập cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Năm 2021, trước tình hình covid-19 diễn biến phức tạp, chung tay cùng Chính phủ chống dịch, Ban lãnh đạo SCG đã có những chính sách hỗ trợ CBNV như: Hỗ trợ công nhân cơ hữu và CBNV bị nhiễm covid 1.000.000 VND/người. Tặng quà cho công nhân cơ hữu và CBNV bị giãn cách xã hội tại Hà Nội và Hồ Chí Minh,...
- Ngoài ra, nhằm nâng cao năng suất lao động, trong năm, SCG đã tiếp tục ứng dụng bộ tiêu chí KPIs làm thước đo đánh giá hiệu quả của từng dự án và vận hành hệ thống ERP trong quản trị, khai thác nguồn lực của doanh nghiệp. Việc ứng dụng, vận hành hệ thống ERP đã giúp các dự án và phòng, ban tương tác, phối hợp xử lý công việc một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

2.3 Một số cột mốc, sự kiện chính của Công ty năm 2021

- Ngày 18/6/2021 SCG được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận chào bán bổ sung 35 triệu cổ phiếu SCG ra công chúng.

- Tháng 30/9/2021 SCG nhận quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ngày 25/10/2021 cổ phiếu SCG chính thức giao dịch trên sàn HNX.

3. Thực hiện mục tiêu năm 2022

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng thị trường, SCG đặt kế hoạch kinh doanh:

Tiêu chí	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu	4.200
Lợi nhuận sau thuế	189

3.2. Chiến lược phát triển công ty để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 ngành xây dựng được dự đoán có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, ngành xây dựng sẽ vẫn phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao và tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường. Do vậy, Ban điều hành đề xuất một số phương hướng, chiến lược phát triển như sau:

- Hợp tác đầu tư và phát triển các dự án tiềm năng.
- Tăng cường áp dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh. Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động.
- Tạo môi trường học tập chủ động cho mọi CBNV, phát triển nguồn lực nhân sự nói chung và nhân sự cấp cao nói riêng.

Ban điều hành cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty quy định. Đồng thời, Ban điều hành cam kết làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ và hiệu quả hơn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuẩn mực của Công ty đại chúng.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị đại biểu, các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và Thành Công. ✓

Xin cảm ơn!

Thay mặt Ban điều hành


Tổng Giám đốc

Lê Văn Nam

Số: 03 /SCG/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**1. Tổ chức Ban Kiểm soát**

Năm 2021, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên.

Thông tin thành viên BKS trong năm 2021 như sau:

- | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên | Bổ nhiệm 15/4/2021 |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Thành viên | Bổ nhiệm 15/4/2021 |
| - Ông Trần Hữu Thung | Thành viên | Miễn nhiệm 15/4/2021 |
| - Ông Đỗ Long Bảo | Thành viên | Miễn nhiệm 15/4/2021 |

2. Các công tác đã thực hiện năm 2021

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020; Họp về kế hoạch và hoạt động của Ban Kiểm soát; Thẩm tra Báo cáo tài chính 06 tháng, 09 tháng đầu năm 2021 và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty. Trong các cuộc họp, đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận, tham gia ý kiến với HDQT và Ban Điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HDQT, Ban điều hành.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - + Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tiếp theo;
 - + Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021;
 - + Thông qua kiện toàn nhân sự trong Công ty: miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Văn Trường, miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Nam;
 - + Thông qua việc triển khai phát hành thêm cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - + Thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine – Design và nhận chuyển nhượng 90% cổ phần tại Công ty Cổ phần S-Decoro;
 - + Thông qua các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt. Công ty hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Với bộ máy lãnh đạo tâm huyết, năng lực tài chính dồi dào và nền tảng công nghệ hiện đại, SCG đang từng bước khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 tài chính.”

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện năm 2021 so với kế hoạch (%)	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020 (%)
1	2	3	4	5	$6 = 5/4$	$7 = (5-3)/3$
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.420,346	5.000	2.857,280	57,15	101,17
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	90,175	250	162,753	65,10	80,49

Năm 2021, SCG đạt doanh thu 2.857,280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 162,753 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh diễn biến khó khăn, doanh thu năm 2021 chỉ đạt 57,15% theo kế hoạch đề ra tuy nhiên vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020 (tăng 101,17%), lợi nhuận sau thuế đạt 65,10% so kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 80,49% so lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Về tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các

76/1
Y
AN
UNC
G
01

Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

3. Tình hình tài chính 31/12/2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94,23	98,84
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5,77	1,16
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,08	55,69
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22,92	44,31
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	2,04	1,45
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,12	1,78
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	7,13	7,94
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	23,96	22,55

3.1 Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là **4.871 tỷ đồng**, tăng 3.527 tỷ đồng, tương đương tăng 262,4 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do (1) công ty mở rộng sản xuất kinh doanh, (2) các khoản công nợ phải thu khách hàng tăng và trả trước cho nhà cung cấp đều tăng mạnh.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng đến 31/12/2021 của SCG là 1.917 tỷ đồng, tăng hơn 2,1 lần so với giá trị cuối năm 2020. Đây là các khoản phải thu do SCG thực hiện thi công và nghiệm thu thanh toán theo hình thức gói đầu, các công việc đã được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư thanh toán theo cam kết hai bên, phần phải thu là các hồ sơ đang trong quá trình thực hiện thanh toán.

Khoản trả trước cho người bán tại ngày 31/12/2021 là 1.996 tỷ đồng, tăng hơn 3,94 lần so với giá trị cuối năm 2020. Đây là các khoản SCG đang tạm ứng cho các nhà thầu, nhà cung cấp đã và đang trực tiếp thi công, cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án của SCG nhận thầu, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ Dự án đã cam kết đối với Chủ đầu tư.

3.2 Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là **4.871 tỷ đồng**, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 3.754 tỷ đồng, chiếm 77,08% tổng nguồn vốn, tăng 3.006 tỷ đồng so với năm 2020 tương ứng tăng 401,6%.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.116 tỷ đồng, chiếm 22,92% tổng nguồn vốn. Trong năm 2021, Công ty tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 162 tỷ, tăng 72,5 tỷ so với lợi nhuận năm 2020.

3.3 Về khả năng thanh toán

Trong năm 2021, Công ty luôn đảm bảo nguồn để đáp ứng thanh toán nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn,

đảm bảo hoạt động ổn định, đời sống người lao động được duy trì.

3.4 Về giao dịch giữa Công ty và Bên liên quan:

Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2021 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

V. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

V.1 Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có các ý kiến đề xuất như sau:

- Năm 2022 dự kiến là một năm có sự bất phá do tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, việc khôi phục hoạt động sản xuất cần có thời gian. Do vậy, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị cần có thêm những biện pháp mới, chỉ đạo mới hiệu quả hơn để định hướng kế hoạch hành động cho Ban Điều Hành.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng cường hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm soát rủi ro, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Kiểm soát.

V.2 Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS.



Nguyễn Thị Thanh Huyền

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công Ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công Ty công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website: <https://scgr.vn/bao-cao-tai-chinh/>.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)
1	Tổng tài sản	4.704.426.155.529	4.871.164.108.824
1.1	Tài sản ngắn hạn	4.338.658.711.123	4.590.119.191.952
1.2	Tài sản dài hạn	365.767.444.406	281.044.916.872
2	Nguồn vốn	4.704.426.155.529	4.871.164.108.824
2.1	Nợ phải trả	3.620.901.764.992	3.754.635.512.450
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.083.524.390.537	1.116.528.596.374
3	Doanh thu thuần	2.663.296.184.622	2.857.279.789.954
4	Lợi nhuận trước thuế	172.852.548.174	203.640.121.711
5	Lợi nhuận sau thuế	138.121.560.252	162.753.107.997

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	257.180.048.871
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	95.552.430.285
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	161.627.618.586
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	0
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2021	170.000.000.000
	<i>Tỷ lệ chi trả (%)</i>	20%
	<i>Hình thức: trả cổ tức bằng cổ phiếu – chi tiết theo tờ trình số 06/SCG/TTr – HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</i>	
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	87.180.048.871

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 02/SCG/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu	Tỷ đồng	4.200
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	189

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đỗ Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 03/SCG/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

1. Thù lao HĐQT:

Chức danh	Thù lao năm 2022
Chủ tịch HĐQT	20.000.000 VND/tháng
Thành viên HĐQT	10.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao BKS:

Chức danh	Thù lao năm 2022
Trưởng BKS	10.000.000 VND/tháng
Thành viên BKS	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả lương, thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2022: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đỗ Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 04/SCG/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công Ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

2. Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công Ty. Trong trường hợp không thương lượng được với các đơn vị kiểm toán tại mục 1 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Thanh Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 05/SCG/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi tên)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc đổi tên Công Ty như sau:

Nội dung	Trước thay đổi	Sau thay đổi
Tên đầy đủ	Công ty Cổ phần Xây dựng SCG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
Tên tiếng anh	SCG Construction Joint Stock Company	SCG Construction Group Joint Stock Company
Tên viết tắt	SCG Construction., JSC	SCG Construction Group., JSC

2. Thời điểm thay đổi: Dự kiến trong năm 2022, thời điểm thay đổi cụ thể theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tên Công Ty thay đổi trong trường hợp tên đề xuất tại **Mục 1 nêu trên** không được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc đổi tên Công Ty theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thông báo/dăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến tên của Công Ty;
- Khắc con dấu mới của Công Ty cho phù hợp với tên Công Ty sau khi thay đổi và thông báo mẫu dấu mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Sửa đổi Điều lệ của Công Ty để ghi nhận tên của Công Ty sau khi thay đổi, ký và ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

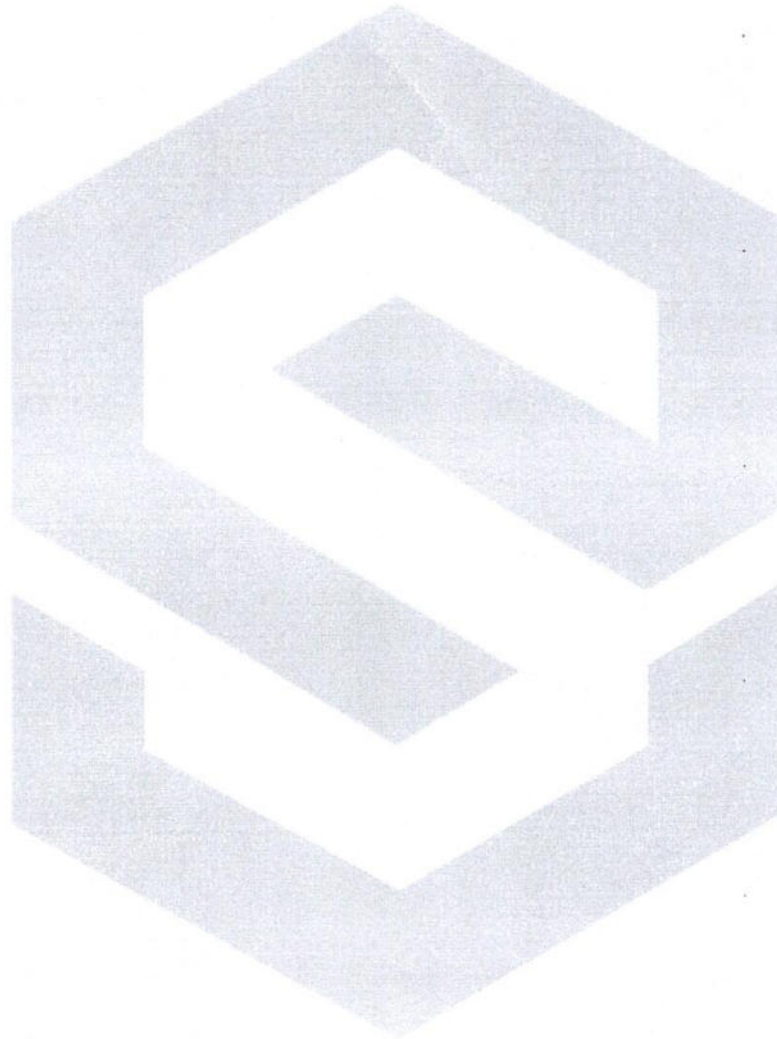


Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /2022/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng SCG kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. Phương án phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
3. Mã chứng khoán: SCG
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 85.000.000 cổ phiếu (Tám mươi lăm triệu cổ phiếu).
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 85.000.000 cổ phiếu (Tám mươi lăm triệu cổ phiếu).
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.000.000 cổ phiếu (Mười bảy triệu cổ phiếu).
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, 5 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.

704763
CÔNG TY
PHẦN
CỐ ĐÔNG
SCG
HÀ NỘI

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỖ ANH TUẤN

C.T.C.P
HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0247.305.9979

Website: <https://scgr.vn/>

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG



MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN	3
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	3
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	8
VII. ỦY QUYỀN.....	8

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 85.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 85.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 170.000.000 cổ phần

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
2. Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số điện thoại: 024.7305 9979
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0108704763 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2019.
5. Vốn điều lệ: 850.000.000.000 (Tám trăm năm mươi tỷ) đồng.
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) cổ phần.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Toàn bộ số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 850.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán các khoản công nợ, mua sắm tài sản cố định, thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Landscape và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.

2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, công ty được chào bán thêm cổ phần ra công chúng khi:
 - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 - Hoạt động kinh doanh của 01 năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
 - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
 - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
 - Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 850.000.000.000 (Tám trăm năm mươi tỷ) đồng.
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 13.120 đồng/cổ phiếu.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác là cổ đông/nhà đầu tư trong nước với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành. Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
14. Chào mua công khai: Trong trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhà đầu tư này đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật

Chứng khoán thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán.

15. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
16. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
19. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chi tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 21. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.
 22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 30/9/2022 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	189.000.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	85.000.000
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	170.000.000
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 9 + (3) \times 3\} / 12$	106.250.000
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi chưa phát hành (5) = (1)/(2)	2.224
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6) = (1)/(4)	1.779

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2022 của SCG sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) là 1.779 đồng/cổ phiếu, giảm 20% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2022 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của SCG trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 85.000.000 cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá sổ sách cổ phiếu của Công ty sau khi pha loãng được tính theo công thức sau :

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (giả sử các yếu tố khác không thay đổi) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 850.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán các khoản công nợ, mua sắm tài sản cố định, thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Landscape và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Thanh toán công nợ cho các nhà thầu, nhà cung cấp của Công ty	500.000.000.000
2	Mua sắm tài sản cố định (cầu tháp, công cụ, dụng cụ phục vụ thi công xây lắp, ...)	100.000.000.000
3	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape	50.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	200.000.000.000
4.1	<i>Thanh toán chi phí lương cán bộ công nhân viên, chi phí hoạt động, quản lý doanh nghiệp</i>	<i>150.000.000.000</i>
4.2	<i>Chi phí dự phòng khác</i>	<i>50.000.000.000</i>
	Tổng cộng	850.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, thay đổi mục đích sử dụng vốn theo thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành. Xác định thứ tự ưu tiên giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước; Thực hiện triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quyết định điều chỉnh, lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi so với mục đích sử dụng vốn ban đầu nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty phù hợp với quy định Pháp luật. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được xác định thấp hơn tỷ lệ theo quy định của Pháp luật, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung phụ lục Điều lệ Công ty về việc xác định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
 - Xác định lại cách tính tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ, mức độ pha loãng cổ phiếu trong trường hợp Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu triển khai sau khi Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, trên cơ sở khối lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu là 85.000.000 cổ phiếu.
2. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ Công ty.
 3. Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG ("Công Ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công Ty để ghi nhận Tên Công Ty sau khi thay đổi.
2. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công Ty quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
Điều 4 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có <u>một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.</u> - Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo các quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan. Chi tiết theo quy định tại Điều 32 và Điều 36.5, Điều 36.6. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT về những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trong phạm vi quản lý, điều hành.	Công ty có <u>hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.</u> - <u>Chủ tịch HĐQT</u> và Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo các quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan. Chi tiết theo quy định tại Điều 32 và Điều 36.5, Điều 36.6. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT về những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trong phạm vi quản lý, điều hành.

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành toàn văn Điều lệ Công ty sau khi thay đổi các nội dung nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG

Số: 09/SCG/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi nhân sự thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Để phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 09/6/2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Anh Phương – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Do vậy, ông Vũ Anh Phương không còn đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập của Công ty kể từ ngày 09/6/2022. Ông Vũ Anh Phương tiếp tục là thành viên HĐQT của Công ty, nhiệm kỳ: 2021 – 2026.
2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam kể từ ngày 25/6/2022 do có Đơn từ nhiệm.
3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2022 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SCG
Đỗ Anh Tuấn

