

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SCG**

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

Số: ...14.../2021/SCG-BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 71/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/06/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
2. Tên viết tắt: SCG CONSTRUCTION.,JSC
3. 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.
4. Số điện thoại: (024) 7305 9979 Số fax: Website: <https://scgr.vn/>
5. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
6. Mã cổ phiếu: SCG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Ba Đình, PGD Đào Tấn
Số hiệu tài khoản: 668886969
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0108704763 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 27/04/2021.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 35.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 350.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 15/07/2021 đến ngày 05/08/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 05/08/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 8/2021



Handwritten signature and initials in blue ink.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	35.000.000	34.995.311	34.995.311	269	269	0	4.689	99,99
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	0	4.689	4.689	1	1	0	0	0,01
Tổng số	10.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	269(**)	269 (**)	0	0	100
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	34.997.480	34.997.500	34.997.500	266	266	0	0	99,99
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	2.520	2.500	2.500	3	3	0	0	0,01
Tổng số	10.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	269	269	0	0	100%

(*): Theo Nghị quyết HĐQT số 14/2021/SCG/NQ-HĐQT ngày 11/8/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết. Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu còn dư (Theo phụ lục 01 danh sách đính kèm).

(**): 01 cổ đông được phân bổ số cổ phiếu dư cũng thuộc danh sách 269 cổ đông đã được phân phối cổ phiếu.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 35.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 35.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

871
 ĐNC
 :Ổ P
 AY
 S
 P

Handwritten signature

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 350.000.000.000 đồng, trong đó:
- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 350.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 149.600.000 đồng.
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán: 25.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 3.500.000 đồng.
 - Chi phí tư vấn phát hành: 120.000.000 đồng.
 - Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): 1.100.000 đồng.
 - Phí khác: 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 34.850.400.000 đồng.

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	370	84.993.900	849.939.000.000	99,99
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	1	21.930	219.300.000	0,03
1.3	Cá nhân	369	84.971.970	849.719.700.000	99,96
2	Nước ngoài	3	6.100	61.000.000	0,01
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1	1.000	10.000.000	0,0029
2.2	Cá nhân	2	5.100	51.000.000	0,01
	Tổng cộng (1 + 2)	373	85.000.000	850.000.000.000	100,00
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	5	34.792.500	347.925.000.000	40,93
2	Cổ đông lớn	2	28.042.500	280.425.000.000	32,99
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	371	56.957.500	569.575.000.000	67,01
	Tổng cộng (2 + 3)	373	85.000.000	850.000.000.000	100,00

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Đỗ Anh Tuấn	038075000062	19.542.500	22,99
2	Đỗ Văn Trường	038079011647	8.500.000	10,00

147
TY
HẠN
DỰN
G
0

ĐHL
UC

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết HĐQT số 14/2021/SCG/NQ-HĐQT ngày 11/8/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Nam

sun

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU DÔI DƯ

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán (%)	Số cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành (%)
1	Nguyễn Thị Xuân Mỹ	017513572	4.689	0,01	514.689	0,61

(Cổ đông Nguyễn Thị Xuân Mỹ sở hữu cổ phiếu trước khi được phân phối số lượng cổ phiếu dôi dư là 510.000 cổ phiếu)

1.C.P.M

Handwritten signature