CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 358/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Căn cứ Nghị định 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 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025;

- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là "HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và kế hoạch triển khai phương án chào bán, phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2026.

1. Tình hình thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 17/06/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 783/NQ-HĐQT về việc thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó, lộ trình triển khai như sau:

Công ty thực hiện triển khai phương án chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước nước (sau đây gọi là "UBCKNN") về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sau khi nộp hồ sơ chào bán

8.000.000 cổ phiếu ra công chúng. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu trước khi Công ty hoàn tất báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng với UBCKNN.

Thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng và sau khi nộp hồ sơ báo cáo UBCKNN về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

1.1. Việc thực hiện phương án chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tháng 6/2025, Công ty bắt đầu triển khai nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Sau đó Công ty đã tiến hành giải trình, bổ sung, cập nhật thông tin và hoàn thiện hồ sơ theo công văn số 3316/UBCK-QLCB ngày 11/07/2025 và công văn số 5423/UBCK-QLCB ngày 19/09/2025 của UBCKNN. Đến ngày 01/10/2025, Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 338/GCN-UBCK.

Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 338/GCN-UBCK ngày 01/10/2025, các cổ đông Công ty đã thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định. Theo đó, 7.802.021 cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký và nộp tiền mua; 197.979 cổ phiếu còn lại là cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được phân phối lại theo Nghị quyết số 1589/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của HĐQT Công ty. Sau khi kết thúc đợt chào bán (ngày 05/12/2025), số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công là 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về là 100.000.000.000 đồng. Công ty đã tiến hành báo cáo kết quả tới UBCKNN; nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; nộp hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch, đăng ký giao dịch bổ sung tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện các thủ tục khác theo quy định.

Liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, ngày 16/12/2025, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1651/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cụ thể như sau:

- Nội dung trước điều chỉnh:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng, dự kiến được dùng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương. Cụ thể:

STT	Số Hợp đồng	Số dư nợ tiền vay tại thời điểm ngày 30/06/2025 (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	02/2023/1605829/HĐTD ký ngày 20/04/2023	34.073.211.676	30.673.211.676	Quý IV/2025 đến Quý I/2026
2	03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	76.972.719.560	69.326.788.324	
	Tổng cộng	**111.045.931.236**	**100.000.000.000**	

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình vay nợ thực tế với Ngân hàng để thanh toán các khoản nợ thuộc các Hợp đồng nêu trên khi đang còn thời hạn. Công ty ưu tiên sử dụng tiền để thanh toán các khoản vay tại Hợp đồng 02/2023/1605829/HĐTD trước, số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hợp đồng 03/2023/1605829/HĐTD.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ thì Công ty sẽ sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính

Nội dung điều chỉnh:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 100.000.000.000 đồng, dự kiến được dùng để thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hải Dương. Cụ thể:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ dài hạn theo hợp đồng số 03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	51.000.000.000
2	Thanh toán nợ ngắn hạn theo hợp đồng: 01/2025/1605829/HĐTD ký ngày 02/06/2025	49.000.000.000
	Tổng	**100.000.000.000**

Thanh toán nợ vay dài hạn:

STT	Số Hợp đồng	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Ghi chú
1	03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	51.000.000.000	Quý IV/2025 đến Quý I/2026	Thay đổi giảm 18.326.788.324 đồng so với phương án nêu tại Nghị quyết 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025
	Tổng cộng	**51.000.000.000**		

Thanh toán nợ vay ngắn hạn: Theo hợp đồng số 01/2025/1605829/HĐTD ký ngày 02/06/2025.

STT	Số hợp đồng tín dụng cụ thể	Ngày nhận nợ	Ngày trả nợ	Số tiền dư nợ gốc (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	407003578291	07/08/2025	03/02/2026	1.432.783.945	1.432.783.945	Quý I/2026
2	402003608014	13/08/2025	09/02/2026	10.028.837.778	10.028.837.778	
3	400003570286	06/08/2025	02/02/2026	15.039.135.848	15.039.135.848	
4	406003649745	21/08/2025	20/02/2026	3.492.500.178	3.492.500.178	
5	408003677395	27/08/2025	23/02/2026	3.882.369.463	3.882.369.463	
6	407003731543	10/09/2025	09/03/2026	13.040.597.345	13.040.597.345	
7	408003712064	05/09/2025	04/03/2026	13.164.537.174	2.083.775.443	
	Tổng cộng			**60.080.761.731**	**49.000.000.000**	

* Số tiền sử dụng vốn thay đổi so với phương án sử dụng vốn ban đầu là: 49.000.000.000 đồng, chiếm 49% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Lý do điều chỉnh:

- Để đảm bảo các khoản nợ vay ngắn hạn với Ngân hàng được thanh toán đúng hạn, đảm bảo khả năng tín dụng của Công ty.
- Các nội dung khác không thay đổi so với nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 đã ban hành.

Ngày 14/01/2026 Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán và thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngày 30/03/2026 Công ty công bố thông tin báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được kiểm toán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Báo cáo đính kèm tờ trình).

1.2. Việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Sau khi nộp hồ sơ chào bán 8.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tháng 10/2025, Công ty thực hiện báo cáo UBCKNN về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.015.355 cổ phiếu. Công ty nhận được công văn số 6613/UBCK-QLCB ngày 23/10/2025 về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tháng 11/2025 Công ty thực hiện báo cáo UBCK kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông là 2.015.036 cổ phiếu; 319 cổ phiếu còn lại là cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ được hủy bỏ theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh số lượng chứng khoán đăng ký, thay đổi đăng ký giao dịch, đăng ký giao dịch bổ sung cho số cổ phiếu trên theo đúng quy định.

1.3. Việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025, tại Tờ trình số 396/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, ngày 11/9/2025, Chính phủ

ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán, trong đó có điều chỉnh một số nội dung liên quan đến điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo quy định mới này, Công ty cần có phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó phải nêu rõ đối tượng, số lượng cổ phiếu phát hành, tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình, giá phát hành, hoặc nguyên tắc xác định giá phát hành và ủy quyền cho HĐQT xác định giá phát hành. Như vậy, đối tượng, số lượng cổ phiếu phát hành, tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình cần được ĐHĐCĐ thông qua và ĐHĐCĐ không thể ủy quyền cho HĐQT thông qua như quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Như đã trình bày ở trên, việc phát hành ESOP năm 2025 sẽ được thực hiện sau khi Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng và sau khi Công ty nộp hồ sơ báo cáo UBCKNN về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Thời điểm Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng và nộp hồ sơ báo cáo UBCKNN về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (tháng 10/2025) diễn ra sau khi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 có hiệu lực nên phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 không thể thực hiện được.

2. Kế hoạch triển khai phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Do phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2025 không thể thực hiện được nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án hủy bỏ đợt phát hành nêu trên. Cụ thể là hủy Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) kèm theo Tờ trình số 396/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

HĐQT sẽ hiện xây dựng phương án mới cho năm 2025 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VP.

Kiều Văn Mát