

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông  
theo Nghị quyết số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021  
của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021  
Kỳ báo cáo: Từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022

**LƯU AASCN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

---

**MỤC LỤC**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 – 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 – 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	06 – 13
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	13

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

#### KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2017 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất là lần 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất tro bay, gạch nhẹ và các chế phẩm.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ông Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	
Ông Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên HĐQT	
Ông Kiều Quang Vọng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
Ông Kiều Văn Cường	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
Ông Nguyễn Hữu Lực	Thư ký	

#### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ông Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Văn Thư	Phó Tổng Giám đốc

#### BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Ban kiểm soát trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ông Đào Xuân Quỳnh	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Bùi Thị Vê	Thành viên Ban kiểm soát

#### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu Công ty cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;



## **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

### **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)**

- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình vốn góp chủ sở hữu, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và để làm cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ theo các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022.

### **CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được trình bày từ trang 06 tới trang 13 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn góp chủ sở hữu của Công ty cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### **CÁC CAM KẾT KHÁC**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2023*

**Thay mặt Ban Tổng Giám đốc**

**Tổng Giám đốc**



**Vũ Văn Chiến**

Số : 57.1/2023/BCKT/AASCN

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG,  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 (sau đây gọi là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24 tháng 11 năm 2023, trình bày từ trang 06 đến trang 13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập phù hợp với chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### *Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn*

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo các chính sách kế toán được trình bày ở Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### *Ý kiến của kiểm toán viên*

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình sử dụng vốn thu được, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



**Vấn đề cần nhấn mạnh – Chính sách kế toán, Mục đích sử dụng vốn**

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả các chính sách kế toán chủ yếu mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp cho Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và Cơ quan quản lý Nhà nước nắm được tình hình sử dụng vốn huy động của Công ty cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến 21 tháng 12 năm 2022. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này không phù hợp để sử dụng đính kèm Báo cáo tài chính hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Như trình bày tại Thuyết minh số III phần Báo cáo tình hình sử dụng vốn, ngày 26 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã thông qua Báo cáo hoạt động số 207/BC-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 261/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, Hội đồng quản trị năm 2022 đã báo cáo với các cổ đông Công ty đã phát hành thành công 3.388.915 cổ phiếu, trong đó: trả cổ tức năm 2021 là 1.388.915 cổ phiếu, phát hành cho người lao động (“ESOP”) là 500.000 cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.500.000 cổ phiếu nhưng Công ty chưa báo cáo thay đổi chi tiết sử dụng vốn để thanh toán chi phí vận chuyển phục vụ bán hàng thay bằng chi mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh số tiền 9.008.542.052 đồng.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài  
chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt**

**Phó Giám đốc**



**Bùi Ngọc Hà**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0662-2023-152-1

**Kiểm toán viên**

**Lê Mỹ Trang**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3764-2021-152-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**  
**Thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông**  
**theo Nghị quyết số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021**  
**của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021**  
**cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2021 như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
2. Mã cổ phiếu:	SCL
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	13.889.973 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:	3.388.997 cổ phiếu

Trong đó:

- Cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.388.997 cổ phiếu
- Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”):	500.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:	1.500.000 cổ phiếu
7. Tổng khối lượng huy động vốn theo mệnh giá:	3.388.997 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	33.889.970.000 đồng

**1. Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2021**

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
2. Mã cổ phiếu:	SCL
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:	1.388.997 cổ phiếu
6. Tổng khối lượng huy động vốn theo mệnh giá:	1.388.997 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	13.889.970.000 đồng
8. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của SCL có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

### Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

- |   |  |
|---|--|
| 9. Tỷ lệ thực quyền:                                  | 100:10<br>(Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phần mới).   |
| 10. Mục đích huy động vốn:                            | Tạm ứng cổ tức năm 2021  |
| 11. Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh: | Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy. |
| 12. Thời gian kết thúc chào bán:                      | Chốt danh sách cổ đông tại ngày 27/07/2022   |
- 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (“ESOP”)**
- |   |  |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán:   | Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường  |
| 2. Mã cổ phiếu:   | SCL  |
| 3. Loại cổ phiếu:   | Cổ phiếu phổ thông   |
| 4. Mệnh giá:  | 10.000 đồng/ cổ phiếu  |
| 5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:                         | 500.000 cổ phiếu   |
| 6. Tổng khối lượng huy động vốn theo mệnh giá:                      | 500.000 cổ phiếu   |
| 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:                            | 5.000.000.000 đồng   |
| 8. Đối tượng phát hành:   | Người lao động làm việc tại Công ty tính đến ngày 01/12/2021 đã ký hợp đồng lao động với Công ty và còn hiệu lực;<br>Thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty không được quyền mua cổ phiếu theo chương trình này.  |
| 9. Giá chào bán:  | 10.000 đồng/ cổ phiếu  |
| 10. Phương thức phát hành:  | Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”).  |
| 11. Mục đích huy động vốn:  | Gắn kết người lao động với Công ty   |
| 12. Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu từ chối mua: | Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho người lao động được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.<br>Đối với số cổ phiếu do người lao động từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP.<br>Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị của Công ty thực hiện đăng ký sổ vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối. |



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

### Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)

13. Chuyển nhượng quyền mua: Cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.  
Cổ phần chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
14. Thời gian kết thúc chào bán: Ngày 04/08/2022

### 3. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
2. Mã cổ phiếu: SCL
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.500.000 cổ phiếu
6. Tổng khối lượng huy động vốn theo mệnh giá: 1.500.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty
11. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động của Công ty
12. Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phiếu phát hành thêm bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Đối với số cổ phiếu do các cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác phù hợp với quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.  
Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị của Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.
13. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 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. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)**

và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Thời gian và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi Hội đồng Quản trị.

14. Thời gian kết thúc chào bán: Ngày 15/09/2022

### II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời gắn kết người lao động với Công ty thông qua chương trình ESOP. Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh để từ đó mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2025.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 498/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2021 như sau: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán 1.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và số tiền thu được từ việc phát hành 500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) là 20.000.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất	10.000.000.000
2	Trả nợ vay ngân hàng	10.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.000.000.000</b>

- Ngày 26 tháng 02 năm 2022, Công ty ban hành Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán 1.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 500.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 20.000.000.000 (hai mươi tỷ) đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty, cụ thể:

+ **Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất**, số tiền 10.000.000.000 đồng. Chi tiết sử dụng vốn dự kiến theo hợp đồng:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Chứng từ kèm theo	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán tiền cược vận chuyển theo Hợp đồng số 252/2020/HĐVC/SCL-HT	Hóa đơn GTGT số 0010695 ngày 28/02/2022 và Hóa đơn GTGT số 0010299 ngày 27/01/2022	7.798.971.000	Trong quý II và quý III năm 2022
2	Thanh toán tiền cược vận chuyển theo Hợp đồng số 25/06/2021/HĐVC/SCL-TX	Hóa đơn GTGT số 0000050 ngày 26/02/2022	1.209.575.052	Trong quý II và quý III năm 2022
3	Thanh toán tiền mua tro xỉ theo hợp đồng số 05/HĐKT/SCL-ĐTL	Hóa đơn GTGT số 0001198 ngày 28/02/2022	838.677.996	Trong quý II và quý III năm 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Chứng từ kèm theo	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
4	Thanh toán tiền mua tro xi theo hợp đồng số 01/HĐKT/2020/SCL-TS	Hóa đơn GTGT số 0000021 ngày 28/02/2022	152.775.952	Trong quý II và quý III năm 2022
	<b>Tổng</b>		<b>10.000.000.000</b>	

+ **Trả nợ vay ngân hàng:** dự kiến 10.000.000.000 đồng. Chi tiết trả nợ vay:

STT	Số kế ước/ Hợp đồng cho vay	Số tiền trả nợ (đồng)	Thời gian dự kiến trả nợ
1	46182001226376	7.169.100.199	Tháng 7/2022
2	46182001223687	2.830.899.801	Tháng 7/2022
	<b>Tổng</b>	<b>10.000.000.000</b>	

- Theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua thì trong trường hợp phương án sử dụng vốn không còn phù hợp với tình hình thực tế, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị thay đổi phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, đồng thời báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;
- Ngày 26 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã thông qua Báo cáo hoạt động số 207/BC-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 261/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, Hội đồng quản trị năm 2022 đã báo cáo với các cổ đông Công ty đã phát hành thành công 3.388.915 cổ phiếu, trong đó: trả cổ tức năm 2021 là 1.388.915 cổ phiếu, phát hành cho người lao động (“ESOP”) là 500.000 cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.500.000 cổ phiếu nhưng Công ty chưa báo cáo thay đổi chi tiết sử dụng vốn để thanh toán chi phí vận chuyển phục vụ bán hàng thay bằng chi mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh số tiền 9.008.542.052 đồng.

**IV. SỐ TIỀN RÒNG THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

	Phát hành cổ phiếu ESOP	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Tổng cộng
Số lượng cổ phiếu (cổ phiếu)	500.000	1.500.000	2.000.000
Mệnh giá (đồng/ cổ phiếu)	10.000	10.000	10.000
Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	10.000	10.000	10.000
<b>Số tiền thu được từ phát hành (đồng)</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>
Trong đó:			
- <i>Vốn góp của Chủ sở hữu (đồng)</i>	<i>5.000.000.000</i>	<i>15.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
- <i>Thặng dư vốn cổ phần (đồng)</i>	-	-	-
<b>Chi phí phát hành cổ phiếu</b>			<b>45.000.000</b>
<b>Số tiền ròng thu được từ phát hành cổ phiếu</b>			<b>19.955.000.000</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)****V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền 20.000.000.000 đồng thu được từ phát hành cổ phiếu, như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến theo phương án sử dụng (đồng)	Số tiền thực tế sử dụng (đồng)
I	Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất	10.000.000.000	9.988.154.238
1	- Thanh toán tiền cước vận chuyển	9.008.546.052	9.008.546.052
2	- Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu	991.453.948	979.608.186
II	Trả nợ vay ngân hàng	10.000.000.000	10.000.000.000
III	Thanh toán chi phí phát hành cổ phiếu	-	45.000.000
	<b>Tổng (*)</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.033.154.238</b>

(\*) Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã chi tổng số tiền là 20.033.154.238 đồng, chi vượt quá số tiền thu từ phát hành cổ phiếu là 33.154.238 đồng. Số tiền chi vượt số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu phổ thông được bù đắp bằng nguồn tài chính khác của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Tổng số tiền 20.000.000.000 đồng thu được từ phát hành cổ phiếu đã được Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường sử dụng chi tiết như sau:

STT	Chứng từ		Nội dung	Số tiền (đồng)
	Ngày	Số		
<b>I</b>	<b>Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất</b>			<b>9.988.154.238</b>
<b>I.1</b>	<b>Thanh toán tiền cước vận chuyển</b>			<b>9.008.546.052</b>
1	28/10/2022	BN10/0095	Thanh toán tiền cước vận chuyển tro bay khô từ CPL - Hòn Gai tháng 2 (Công ty TNHH Trịnh Xuân)	1.209.575.052
2	28/10/2022	BN10/0097	Thanh toán tiền cước vận chuyển tro bay khô từ Phả Lại - Nậm Sầm tháng 1 (Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tiếp)	4.402.741.000
3	08/12/2022	BN12/0030	Thanh toán cước vận chuyển tro bay khô từ Phả Lại - Nậm Sầm tháng 10 (Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tiếp)	3.396.230.000
<b>I.2</b>	<b>Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu</b>			<b>979.608.186</b>
1	28/10/2022	BN10/0096	Thanh toán tiền tro bay (chưa tuyển) tháng 2 (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Trường Sơn)	152.775.952
2	08/11/2022	BN11/0027	Thanh toán tiền tro bay (chưa tuyển) tháng 2 (Công ty TNHH Đức Thành Long)	338.677.996
3	29/11/2022	BN11/0096	Thanh toán tiền mua tro bay (chưa tuyển) tháng 9 (Công ty TNHH Đức Thành Long)	145.419.462
4	21/12/2022	BN12/0081	Thanh toán tiền tro bay (chưa tuyển)	330.980.098



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn (tiếp theo)**

STT	Chứng từ		Nội dung	Số tiền (đồng)
	Ngày	Số		
			(Công ty TNHH Đức Thành Long)	
5	21/12/2022	BN12/0082	Thanh toán tiền tro bay (chưa tuyển) (Công ty TNHH Đức Thành Long)	11.754.678
<b>II</b>	<b>Trả nợ vay ngân hàng</b>			<b>10.000.000.000</b>
1	28/10/2022	BN10/0094	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	2.503.449.091
2	11/11/2022	BN11/0028	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	357.432.985
3	11/11/2022	BN11/0029	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	328.561.415
4	11/11/2022	BN11/0030	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	250.000.000
5	11/11/2022	BN11/0031	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	445.500.000
6	11/11/2022	BN11/0032	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	2.087.909.308
7	17/11/2022	BN11/0052	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	1.277.149.624
8	17/11/2022	BN11/0054	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	1.462.681.186
9	17/11/2022	BN11/0056	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	158.242.386
10	08/12/2022	BN12/0038	Trả gốc tiền vay ngân hàng BIDV	1.129.074.005
<b>III</b>	<b>Chi phí phát hành cổ phiếu</b>			<b>45.000.000</b>
1	29/06/2022	KT06/0026	Chi phí đăng thông tin trên Tạp chí tài chính Doanh nghiệp tháng 6/2022 về cổ phiếu	10.000.000
2	27/07/2022	PC07/0038	Chi phí lệ phí cấp giấy chứng nhận chào bán, phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng 2022	5.000.000
3	31/10/2022	KT10/0059	Chi phí kiểm toán về Tăng vốn điều lệ Công ty	30.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>20.033.154.238</b>

Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan



Vũ Văn Chiến

# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN Thu được từ phát hành 3.388.997 cổ phiếu phổ thông theo Nghị quyết số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2017 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất là lần 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất tro bay, gạch nhẹ và các chế phẩm.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Km28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Vốn điều lệ của Công ty là 172.788.880.000 đồng.

### II. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng đồng Việt Nam (“đồng”) theo nguyên tắc thực thu và thực chi phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 tình hình sử dụng vốn.

Công ty lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này để nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước cho mục đích tuân thủ quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Kỳ báo cáo từ ngày 15 tháng 09 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022.

### III. THÔNG TIN KHÁC

Báo cáo Chỉ tiêu Vốn góp của Chủ sở hữu giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 18 tháng 08 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Tổng số cổ phiếu phát hành thành công là 1.888.915 cổ phiếu (gồm phát hành cổ phiếu ESOP là 500.000 cổ phiếu và phát hành 1.388.915 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021), giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về là 5.000.000.000 đồng.

Báo cáo Chỉ tiêu Vốn góp của Chủ sở hữu giai đoạn từ ngày 19 tháng 08 năm 2022 đến ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Tổng số cổ phiếu phát hành thành công là 1.500.000 cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về là 15.000.000.000 đồng.

Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

Tổng Giám đốc



Vũ Văn Chiến