



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 15./2023/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

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

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Đức – Người được ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 11/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết tài liệu họp sửa đổi bổ sung: xem chi tiết tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2023 tại đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Đức

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

(V/v thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07./2023/SCG/BBH-HDQT ngày 11/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, các tài liệu sau đây sẽ được cập nhật, sửa đổi tương ứng gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Số: 01/SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022**

Bước sang năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 có xu hướng được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kết hợp với xung đột Nga – Ukraina và sự xuất hiện nhiều yếu tố mới đã làm tăng thêm khó khăn, thách thức như căng thẳng năng lượng, giá dầu và hàng hóa thế giới tăng cao; chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng tiếp tục bị đứt gãy; chính sách tài khóa, tiền tệ được nhiều nền kinh tế điều chỉnh theo hướng thắt chặt để kiềm chế lạm phát đã tác động tới khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các chính sách phù hợp và mục tiêu đã được Quốc hội đề ra thì GDP năm 2022 của cả nước ước tính vẫn tăng 8,02% so với năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15%, lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 2,59%.

Trong bối cảnh đó, Công ty cũng đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát biến động thị trường, tổ chức điều hành quyết liệt nhằm phấn đấu thực hiện các kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra.

Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn đến từ cả vĩ mô và thị trường nhưng bằng những nỗ lực không ngừng từ toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo, SCG đã đạt được những kết quả sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	4.200	1.742	41,48%
2	Lợi nhuận sau thuế	189	35,7	18,89%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc tuân thủ 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 26 cuộc họp và ban hành 26 nghị quyết. Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như sau:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự điều hành, quản lý;
- Thay đổi tên Công ty;
- Thông qua giao dịch với bên liên quan;
- Thông qua các hoạt động đầu tư theo thẩm quyền;
- Các hoạt động khác theo thẩm quyền.

2.2. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các kế hoạch, phương hướng hoạt động, đảm bảo đúng mục tiêu đề ra. Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, 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 theo kế hoạch đã đề ra;
- 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.

Hội đồng quản trị đã kiện toàn cơ cấu Ban điều hành để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về nhân sự chuyên môn trong quản lý điều hành Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và các chức vụ quan trọng khác trong Công ty.

Năm 2022, 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.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (Chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022). Cụ thể:

- Bảng chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/6) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Thời gian
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch	116.129.032	Từ ngày 1/1 đến ngày 25/6
2	Đỗ Văn Trường	Phó Chủ tịch	60.000.000	Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6
3	Lê Văn Nam	Thành viên	58.064.516	Từ ngày 1/1 đến ngày 25/6
4	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6
5	Vũ Anh Phương	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/1 đến ngày 30/6
6	Nguyễn Việt Hải	Thành viên	1.935.484	Từ ngày 25/6 đến ngày 30/6
7	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên	1.935.484	Từ ngày 25/6 đến ngày 30/6

- Bảng chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2022 (tính từ ngày 1/7 đến ngày 31/12) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Thời gian
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch	120.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
3	Vũ Anh Phương	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
4	Nguyễn Việt Hải	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12
5	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên	60.000.000	Từ ngày 1/7 đến ngày 31/12

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.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2022/SCG/NQ-HĐQT	10/1/2022	Thông qua hợp đồng với bên liên quan (S-Viet Nam) dự án Hòn Rom
2	18/2022/SCG/NQ-HĐQT	03/8/2022	Thông qua hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud
3	21/2022/SCG/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Công nghệ Nanochip
4	23/2022/SCG/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông qua hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud, hợp đồng cung cấp với Công ty Cổ phần S-Decoro, Hợp đồng cung cấp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

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

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Ngọc Sơn. Năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến biểu quyết độc lập trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập luôn 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 trong các cuộc họp.
- Có ý kiến trong việc nâng cao năng lực quản trị Công ty, giám sát các bên có liên quan.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành, tuân thủ các quy định với quản trị công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT. 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 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Với những kết quả đạt được năm 2022 là nền tảng để SCG tiếp tục có những bước phát triển trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn về diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. 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 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu	2.000
Lợi nhuận sau thuế	30

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

a. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra;
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.

b. Công tác tài chính:

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn;
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

c. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông gia tăng giá trị thương hiệu và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.

d. Công tác khác:

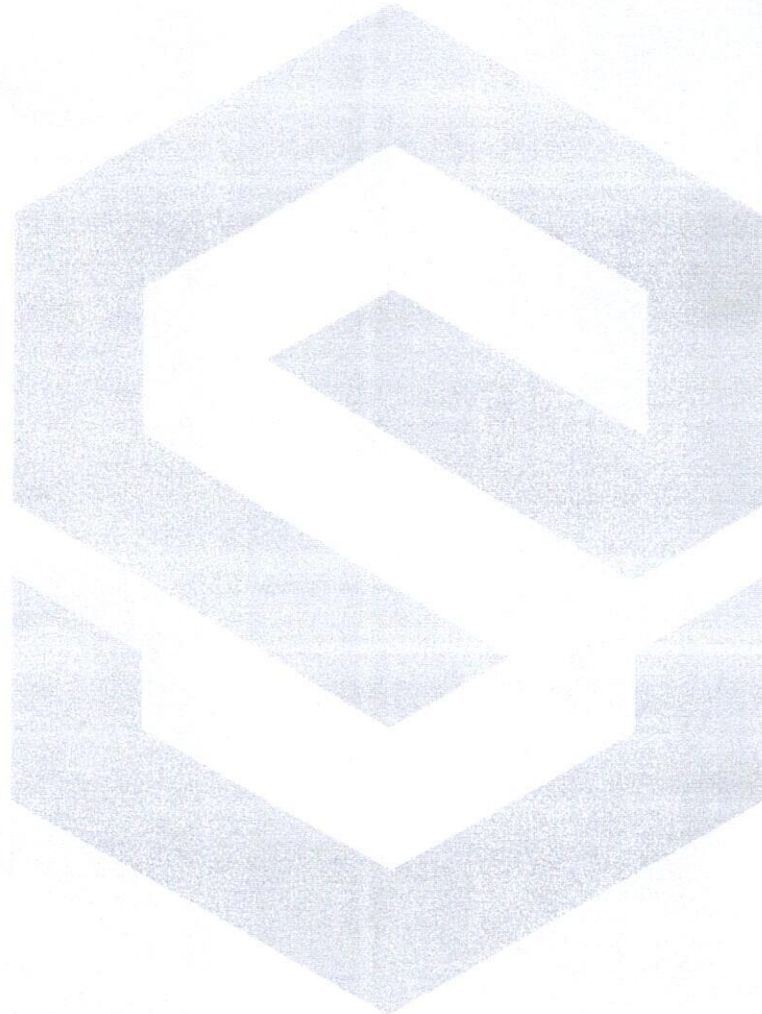
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo pháp luật;
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

- 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 Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế cả nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, các Doanh nghiệp ngành xây dựng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do hậu quả kéo theo của đại dịch Covid 19, giá hàng hóa và nguyên liệu đầu vào tăng phi mã, chuỗi cung ứng bị gián đoạn do những bất ổn về chính trị, tài chính - tiền tệ trên thế giới như từ xung đột Nga - Ukraine, chính sách "Zero-Covid" của Trung Quốc, chính sách thắt chặt lãi suất của FED cho đến những khó khăn về nguồn vốn của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp xây dựng suy giảm cả về doanh thu, lợi nhuận lẫn sức khỏe tài chính.

Trước những khó khăn và thách thức nêu trên, với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, SCG đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	TH 2022/KH 2022	TH 2022 Tăng/Giảm so với TH 2021
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = [(2)- (3)]/(3)
1	Doanh thu	4.200	1.742	2.857	41,48%	(-39,03%)
2	Lợi nhuận sau thuế	189	35,7	151,5	18,89%	(-76,44%)

Doanh thu năm 2022 của SCG đạt 1.742 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 35,7 tỷ đồng. So với với kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty chưa đạt khi doanh thu năm 2022 giảm 39,03%, lợi nhuận sau thuế giảm 76,44% so với năm 2021. Tình trạng khó khăn bủa vây khó khăn của thị trường chung cộng với việc nguồn thanh toán từ Chủ đầu tư chưa ổn định, đặc biệt là vào thời điểm Quý III và IV năm 2022 cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai các dự án không đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên việc duy trì lợi nhuận ở mức dương cũng đã thể hiện sự linh hoạt, quyết liệt trong định hướng, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty và sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CBNV trước những biến động tiêu cực của thị trường trong nhiều tháng liền.

Ở mặt tích cực, những điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có thể kể đến như sau:

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục triển khai thi công các dự án lớn như: Captial Tây Thăng Long (Tây Tựu), Sunshine Green Iconic (CT07), Sunshine Golden River, Sunshine KSFinance 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 thêm nhiều văn phòng hệ thống KSF, Umee, KSS ở nhiều tỉnh thành trên cả nước ...

- Công ty tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng lưới nhà cung ứng, nhà thầu phụ chất lượng trên toàn quốc. Việc này giúp Công ty tối ưu được tiến độ và chất lượng thi công xây dựng.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và cơ chế chính sách năm 2022

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

- Trong năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã chú trọng công tác tinh giản bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả, linh hoạt điều chuyển nhân sự giữa các dự án phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động.

- Nhất quán với định hướng xây dựng SCG trở thành tổng thầu Design & Build, năm 2022, SCG tiếp tục kiện toàn bộ máy Thiết kế thi công bao gồm đầy đủ các bộ môn, chức năng như: Hạ tầng, cảnh quan, kiến trúc, kết cấu, MEP, kiểm soát khối lượng và xung đột một cách hiệu quả.

2.2 Về chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên

- “Con người” là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp, là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển của Doanh nghiệp nên trước mọi biến động khó khăn của thị trường trong năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBNV.

- 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 Về công tác quản lý tài sản, vật tư

- Trong năm năm 2022, Quy trình cung cấp và quản lý vật tư, thiết bị được cập nhật, và điều chỉnh. Công tác quản lý trang thiết bị, vật tư, tài sản được chú trọng và đẩy mạnh theo phương châm kiểm soát chặt chẽ, lưu chuyển phù hợp. Tinh thần tiết kiệm được phổ biến tới toàn thể các Ban Điều hành Dự án và các cán bộ nhân viên. Hiệu quả của việc sử dụng và quản lý và luân chuyển vật tư, trang thiết bị được cải thiện rõ ràng.

2.4 Một số cột mốc, sự kiện chính của Công ty năm 2022

- Ngày 25/6/2022, SCG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, qua đó thông qua nhiều nội dung, định hướng quan trọng cho hoạt động của Công ty.

- Ngày 04/7/2022 SCG được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 7, qua đó SCG chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, đánh dấu sự phát triển thành mô hình tập đoàn của Công ty.

3. Thực hiện mục tiêu năm 2023

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, lượng hợp đồng backlog và tiềm năng thị trường, SCG đặt ra kế hoạch kinh doanh như sau:

Tiêu chí	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu	2.000
Lợi nhuận sau thuế	30

3.2. Chiến lược phát triển Công ty để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023 ngành xây dựng được dự đoán sẽ vẫn phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao và tình hình chính trị, tài chính 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:

- *Về công tác đầu tư:* Tiếp tục tìm kiếm hợp tác đầu tư và phát triển các dự án tiềm năng.
- *Về công tác quản lý:* Hoàn thiện các cơ chế quản lý, điều hành phù hợp với biến động và cạnh tranh của thị trường, kiểm soát thường xuyên quá trình triển khai và đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh qua từng giai đoạn.

- *Về hoạt động sản xuất và công nghệ:* Tăng cường áp dụng công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động.
- *Về công tác phát triển nguồn nhân lực:* Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao.
- *Về tài chính:* Xây dựng cơ chế quản lý tài chính thích ứng với mục tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra, cân đối các nguồn tài chính huy động nhằm hướng vào quản lý hiệu quả nguồn lực trong từng giai đoạn.

Ban điều hành cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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!

**TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

BÙI VĂN TƯ

Số: 03/SCG/BC-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- 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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 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. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**1. Tổ chức Ban Kiểm soát**

Năm 2022, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, thông tin như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra tập trung trên một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, Quyết định tại **ĐHĐCĐ** và của **HDQT** thông qua.
- Tham gia thảo luận, ý kiến với **HDQT**, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp **HDQT** và các cuộc họp với Ban Điều hành.
- Rà soát và giám sát các giao dịch liên quan giữa công ty mẹ và các công ty trong hệ thống theo nguyên tắc nhất quán và độc lập.
- 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.

- Năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: Ban kiểm soát họp về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2022 và thông qua kế hoạch hoạt động của năm 2022; công việc đã thực hiện Quý 3 và kế hoạch triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý tiếp theo với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

- Việc chi trả thù lao của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng mức đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua (chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022). Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	120.000.000
2	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên	60.000.000
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	60.000.000

- Chi phí hoạt động: không có

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

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban với Ban Điều hành.
- 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 như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành khi gửi xin ý kiến 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.

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

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2022 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, Quyết định 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 cuộc họp và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
 - Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Thông qua kiện toàn nhân sự trong Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - Ngày 27/07/2022 thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape;
 - Ngày 28/07/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Ngày 23/09/2022 thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
 - Ngày 17/12/2022 thông qua thanh lý hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Landscape;
 - Thông qua các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 - Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
- 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.

IV. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.
- Ban Điều hành đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành kinh doanh trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng có nhiều cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt và duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo điều hành các bộ phận phòng, ban trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành.
- Ban điều hành đã chú trọng công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự, giải quyết lao động dôi dư phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong việc sử dụng lao động.
- 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.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính

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

Năm 2022, Công ty đã thực hiện quyết toán thuế cho giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. Số tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước bổ sung theo kết luận Thanh Tra thuế, Công ty đã điều chỉnh hồi tố chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên báo cáo tài chính hợp nhất cho các năm từ năm 2019 đến năm 2021 và nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Mặc dù có ý kiến nhấn mạnh, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực để giải quyết khó khăn, điều này được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện năm 2022 so với kế hoạch (%)	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.857	4.200	1.742	41,48%	(-39,03%)
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	151,5	189	35,7	18,89%	(-76,44%)

Nhìn chung, trong năm 2022 ngành xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế chưa phục hồi rõ nét và nguồn nguyên liệu đầu vào tăng cao, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng tiếp tục bị đứt gãy, khủng hoảng chính trị Nga – Ukraina. Trong bối cảnh khó khăn như trên, những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2022 là rất đáng ghi nhận. Năm 2022, SCG đạt doanh thu 1.742 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng. Với tình hình thị trường đầy khó khăn, doanh thu năm 2022 chỉ đạt 41,48% theo kế hoạch đề ra và giảm 39,03% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 18,89% so kế hoạch năm 2022 và giảm sâu ở mức 76,44% so lợi nhuận sau thuế năm 2021.

3. Tình hình tài chính 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,49	94,23
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	20,51	5,77
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	84,81	77,33

	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	15,19	22,67
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	0,91	2,03
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,95	2,11
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,53	7,13
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	9,29	23,96

3.1 Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 7.505 tỷ đồng, tăng 2.634 tỷ đồng, tương đương tăng 54,07% so với cùng kỳ năm trước.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng đến 31/12/2022 của SCG là 2.105 tỷ đồng, tăng 9,8% so với giá trị cuối năm 2021. 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 ngắn hạn đến ngày 31/12/2022 là 2.284 tỷ đồng, tăng 14,43% so với giá trị cuối năm 2021. 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 **7.505** tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 6.365 tỷ đồng, chiếm 84,81% tổng nguồn vốn, tăng 2.599 tỷ đồng so với năm 2021 tương ứng tăng 69,01%.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.140 tỷ đồng, chiếm 15,19% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 35,7 tỷ, giảm 115,85 tỷ so với lợi nhuận năm 2021.

3.3 Về khả năng thanh toán

Do ảnh hưởng chung của thị trường cộng với việc nguồn tiền thanh toán từ Chủ đầu tư không ổn định dẫn tới các nghĩa vụ thanh toán của Công ty trong một số giai đoạn còn gặp khó khăn.

Tại thời điểm 31/12/2022, khả năng thanh toán nhanh là 0,91 và khả năng thanh toán hiện hành là 0,95. Điều này, yêu cầu Ban Điều hành cần có các phương án kinh doanh cũng như

cơ cấu lại tài sản công nợ, sắp xếp lại lao động để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, đời sống người lao động được duy trì.

VI. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

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:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: duy trì tính ổn định và 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.
- Về công tác tổ chức: Hoạch định và có chính sách nâng cao chất lượng hoàn thiện hệ thống nhân lực để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Về công tác tài chính: Cùng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động 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).
- Xem xét sổ kế toán, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

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, BDH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 2022 của Công Ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán 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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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	6.902.007.011.105	7.505.300.596.561
1.1	Tài sản ngắn hạn	5.271.464.562.174	5.965.777.327.960
1.2	Tài sản dài hạn	1.630.542.448.931	1.539.523.268.601
2	Nguồn vốn	6.902.007.011.105	7.505.300.596.561
2.1	Nợ phải trả	5.794.006.444.490	6.365.195.263.584
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.108.000.566.615	1.140.105.332.977
3	Doanh thu thuần	1.642.901.359.154	1.742.069.035.322
4	Lợi nhuận trước thuế	76.301.497.682	78.965.214.702
5	Lợi nhuận sau thuế	36.644.455.399	35.745.015.924

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	278.292.643.075
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	245.011.769.550
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	33.280.873.525
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
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 2023	0
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	278.292.643.075

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn Xây dựng SCG ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 15/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày 11/04/2023 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/SCG/BC-BĐH ngày 11/04/2023 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/SCG/BC-BKS ngày 11/04/2023 của BKS).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 01/SCG/TTr-HĐQT ngày 11/04/2023 của HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/SCG/TTr-BKS ngày 24/3/2023 của BKS).
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 05/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà:
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên HĐQT
4		Thành viên HĐQT
5		Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) (theo Tờ trình số: 06/SCG/TTr-BKS ngày 24/3/2023 của BKS).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hoàng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS
2		Thành viên BKS
3		Thành viên BKS

Điều 10. Tờ trình thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2022 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 07/SCG/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của HĐQT).

Điều 11. 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 2023.

Nơi nhận:

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

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

(đã ký)

ĐỖ VĂN TRƯỜNG