

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt chào bán gần nhất, Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2023 và Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/NQ-HĐQT ngày 26/02/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023;
- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất, kết quả tăng vốn điều lệ năm 2023 và thông qua việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“**SCL**”) như sau:

I. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán gần nhất

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 Công ty	10.000.000.000
Tổng cộng		20.000.000.000

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế, thời gian nhận chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thời gian thực hiện các thủ tục khác liên quan tới đợt chào bán lâu hơn kế hoạch dự kiến, ảnh hưởng tới thời gian giải ngân vốn. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 542/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021 để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Cụ thể, 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:

1. Mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, số tiền 10.000.000.000 đồng. Chi tiết sử dụng vốn 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 cước 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 cước 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
4	Thanh toán tiền mua tro xỉ 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
Tổng			10.000.000.000	

2. Trả nợ vay Công ty: 10.000.000.000 đồng. Chi tiết trả nợ vay:

STT	Số khế 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
Tổng		10.000.000.000	

Như vậy Công ty đã thay đổi chi tiết sử dụng vốn để thanh toán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh thành thanh toán chi phí vận chuyển phục vụ bán hàng số tiền 9.008.546.052 đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cho người lao động là 500.000 cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu là 1.500.000 cổ phiếu như trên.

II. Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2023

1. Báo cáo Tình hình tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ của SCL thông qua

- Thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Nghị quyết số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023, SCL đã hoàn thành việc phát hành 1.382.007 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Theo đó, Vốn điều lệ của SCL đã tăng thêm 13.820.070.000 đồng (*Mười ba tỷ, tám trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng*), nâng vốn điều lệ của SCL từ 172.788.880.000 đồng (*Một trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng*) lên mức 186.608.950.000 đồng (*Một trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm linh tám triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

- SCL đã hoàn thành các thủ tục liên quan với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc tăng mức vốn nêu trên, cụ thể: (i) Công văn số 9384/UBCK-QLCB ngày 28/12/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v Tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp v/v cập nhật mức vốn điều lệ mới của SCL được cấp phép bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương; (iii) Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 193/2010/GCNCP-VSDC-5 ngày 30/01/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, (iv) Quyết định số 107/QĐ-SGDHN ngày 08/03/2024 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Đối với việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 30.000.000.000 đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2024. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, do mức vốn điều lệ của SCL đã thay đổi so với Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 (*nâng từ 172.788.880.000 đồng lên mức 186.608.950.000 đồng*) dẫn đến việc thay đổi Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán, Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu

đang lưu hành) và Tỷ lệ thực hiện quyền tại phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

III. Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

Để thực hiện chiến lược phát triển của SCL, nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của Công ty nhằm đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 và điều chỉnh một số nội dung tại phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ thêm tối đa 30.000.000.000 đồng tại phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung: “Tổng số cổ phần dự kiến tại thời điểm thực hiện chào bán (Cộng thêm số cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2022)” tại mục “1. Phương án phát hành – IV. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” tại Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

- Tổng số cổ phiếu tại thời điểm chào bán: 18.660.895 cổ phiếu (Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, tám trăm chín mươi lăm cổ phiếu).

3. Thông qua việc điều chỉnh nội dung: “Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu ký” tại mục “1. Phương án phát hành – IV. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” tại Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu ký: 1000:6221.

4. Thông qua việc điều chỉnh nội dung: “Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu” tại mục “1. Phương án phát hành – IV. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” tại Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 6221:1000 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Cứ 6221 quyền mua sẽ được mua 1000 cổ phiếu mới).

5. Thông qua việc bỏ nội dung: “Chào mua công khai” tại mục “1. Phương án phát hành – IV. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” tại Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

6. Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 như sau:

6.1. Trường hợp phân phối cho nhà đầu tư thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- Chào bán 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 tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;

- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

Thì ĐHĐCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu phân phối lại do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai (có Danh sách đính kèm theo tờ trình này).

6.2. Trường hợp phân phối cho nhà đầu tư không thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nêu trên thì ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua đúng hạn, số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nêu trên và pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

7. Ngoài các nội dung được điều chỉnh, bổ sung bên trên, toàn bộ Các nội dung khác đã được đề cập tại Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 không thay đổi.

8. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán, phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9. Ngoài các nội dung đã giao/ủy quyền cụ thể tại Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc cụ thể để tiếp tục triển khai Phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của SCL, quy định pháp luật và yêu cầu/ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các vấn đề sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số

861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023 (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong Phương án (nếu có)) để thực hiện việc tăng vốn theo đúng quy định pháp luật.

- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục và ký hồ sơ, tài liệu để triển khai, thực hiện Phương Án Tăng Vốn Điều Lệ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ của SCL theo quy định và các nội dung yêu cầu/hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền về việc này; (ii) Hồ sơ, thủ tục đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung; (iii) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới theo thực tế kết quả thực hiện của Phương án tăng vốn điều lệ của SCL.

- Quyết định và thực hiện sửa đổi các nội dung liên quan đến Vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ của SCL sau khi hoàn tất việc chào bán.

- Quyết định các phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua, quyết định việc ghi nhận số lượng cổ phần phát hành thực tế.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của SCL và đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Theo đó, Hội đồng Quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành. Khi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Quyết định nội dung khác (nếu có phát sinh) để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

10. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại nội dung được giao/ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

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



Kiều Văn Mát

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI LẠI
(Kèm theo tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024)

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Văn Mát	030069008716	03/6/2022	Cục CS QLHC về TTXH
2	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/4/2029	Cục CS QLHC về TTXH
3	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH
4	Nguyễn Ánh Hồng	038078034811	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	08/9/2015	Cục CS QLHC về TTXH