



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG SCG

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

Số: 154./2025/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 02. tháng 03. năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Mã chứng khoán: SCG

Địa chỉ 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:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 8h00, chủ nhật, ngày 13/4/2025.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thông báo mời họp, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ: 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 22./1.03/2025 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. *Vũ*

Nơi nhận:

- Như trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Đình Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04../2025/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22. tháng 03. năm 2025

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

(V/v thông qua thời gian, chương trình, tài liệu họp và đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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: 04../2025/SCG/BBH-HĐQT ngày 22./03./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00, Chủ nhật ngày 13 tháng 04 năm 2025;
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: họp trực tiếp và biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Chương trình họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;



- + Tờ trình thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- + Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3. Thông qua việc đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền sẽ kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát giai đoạn 2020 – 2025 vào ngày 14/08/2025.

Để thuận tiện cho công tác của Ban kiểm soát, tránh gián đoạn nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã có tờ trình số 08/SCG/TTr – HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và tiến hành bầu cử để tái bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (*Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được đính kèm*).

Điều 4. Triển khai thực hiện công việc

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- SGDCK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi Quý Cổ đông: ...

Mã cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKSH: ... Điện thoại: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“SCG”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tiếp. Chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h00, Chủ nhật, ngày 13 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải tại website: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
- Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội**
 - Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SCG có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Cách thức tham dự:**
 - Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐHĐCĐ cần mang theo thư mời họp, giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu), văn bản ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và xuất trình các giấy tờ nêu trên để xác nhận tư cách Đại biểu.
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập Ban Tổ chức cung cấp sau khi thực hiện đăng ký Đại biểu.
- Xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự hoặc có ý kiến đóng góp về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội trước 16h ngày 12/04/2025 theo thông tin sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 036 775 0369 (Ms.Hồng)

Email: ir@scgr.vn

Trân trọng thông báo!

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

ĐỖ VĂN TRƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h00, Chủ nhật, ngày 13 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h30	I. Đăng ký Đại biểu tham dự cuộc họp
08h30 - 09h00	II. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban Kiểm phiếu
09h00 - 10h30	III. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
	Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
	Tờ trình:
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Tờ trình thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
	Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai



Thời gian	Nội dung chi tiết
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
	Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10h30 - 11h30	IV. Thảo luận; Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết; Bầu cử và Công bố kết quả bầu cử
11h30 - 12h00	V. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

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

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

SCG





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Số: 01/SCG/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”) như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024

Tình hình thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố rủi ro và bất định. Kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt thách thức như căng thẳng địa chính trị kéo dài, sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với áp lực từ nợ công và thâm hụt ngân sách ngày càng nghiêm trọng diễn ra tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, sự suy giảm của một số nền kinh tế lớn và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng chung.

Tại Việt Nam, nền kinh tế cũng chịu nhiều tác động kép. Một mặt, những vướng mắc nội tại kéo dài trong nhiều năm của ngành bất động sản và xây dựng vẫn cần được tiếp tục giải quyết, tháo gỡ. Mặt khác, các yếu tố bất ngờ phát sinh, đặc biệt là hậu quả của bão Yagi, đã tạo thêm áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đầy thách thức này, nhiều doanh nghiệp trong ngành xây dựng, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG cũng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên SCG đã kiên trì theo đuổi các chiến lược dài hạn, đồng thời linh hoạt điều chỉnh để thích ứng với những biến động và vượt qua thử thách. Nhờ sự quyết tâm, tinh thần đổi mới trong công tác quản trị và điều hành, SCG đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	5.000	3.086,84	61,74%
2	Lợi nhuận sau thuế	100	158,14	158,14%

Tổng doanh thu năm 2024 của SCG đạt 3.086,84 tỷ đồng, tương đương 61,74% so với kế hoạch đề ra. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 158,14 tỷ đồng, vượt kế hoạch 158,14%. Mặc dù doanh thu chưa đạt kỳ vọng nhưng việc vượt kế hoạch lợi nhuận là minh chứng cho sự chủ động và linh hoạt trong quản lý tài chính, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động. Kết quả này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cùng với sự đồng lòng và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên SCG trong việc vượt qua những thách thức của thị trường.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2024, trước những biến động phức tạp của nền kinh tế toàn cầu, HĐQT đã chủ động thích ứng, linh hoạt triển khai các biện pháp quản trị nhằm ứng phó kịp thời với thách thức. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 29 cuộc họp để đưa ra các quyết định quan trọng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận hành hiệu quả và phù hợp với thẩm quyền. Các nội dung trọng tâm được HĐQT tập trung giải quyết bao gồm:

- Bổ nhiệm, hoàn thiện đội ngũ quản lý điều hành cấp cao;
- Thông qua các giao dịch với bên liên quan;
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giá trị lớn;
- Thông qua các hoạt động đầu tư theo thẩm quyền;
- Các hoạt động khác theo thẩm quyền.

Danh sách đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 đã được liệt kê trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://scgr.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

2.2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty có 01 thành viên độc lập trong HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Sơn. Trong năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Sơn đã thực hiện tốt vai trò giám sát độc lập, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành Công ty, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có những ý kiến tham mưu về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT. Các ý kiến đóng góp của ông luôn hướng tới việc đảm bảo tính minh bạch, khách quan và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

b. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá thận trọng trước khi đưa ra các quyết định thuộc thẩm quyền, bao gồm: giao dịch với bên liên quan, huy động nguồn vốn, chiến lược phát triển, chính sách quản trị và quản lý hệ thống. Các quyết định được ban hành kịp thời, đúng định hướng, đảm bảo mục tiêu phát triển của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ, đồng thời hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho Ban Điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng giúp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng thẩm quyền, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch và phương hướng hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra. Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua việc:

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý, đảm bảo Tổng Giám đốc thực hiện đúng các cam kết về chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, từ đó kịp thời có các điều chỉnh phù hợp.
- Kiểm soát việc xây dựng nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả mô hình tổ chức, đảm bảo Công ty vận hành tối ưu và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ nhằm theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để từ đó đề xuất những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Tổng Giám đốc trong việc đã chủ động điều hành kinh doanh, đồng thời nỗ lực đưa ra các giải pháp tối ưu nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc 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.

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Người điều hành khác

Nhằm đảm bảo hoạt động quản lý điều hành hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung nhân sự Ban Điều hành, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và năng lực quản lý theo định hướng phát triển của Công ty.

Tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ đối với Người Điều hành khác thông qua các nội dung sau:

- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng đã cam kết theo kế hoạch đề ra;

- Duy trì các lịch họp định kỳ để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh chiến lược quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm và Báo cáo thường niên theo đúng quy định.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ nghiêm túc 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 và các lợi ích khác của HĐQT

Trên cơ sở thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho từng thành viên (chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua). Cụ thể:

Bảng chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024 (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Thời gian
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
3	Nguyễn Quốc Oanh	Thành viên HĐQT	120.000.000	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
4	Hồ Đức Việt	Thành viên HĐQT	120.000.000	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
5	Bùi Văn Tư	Thành viên HĐQT	120.000.000	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công bố thông tin tại Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Công ty.

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.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Bước sang năm 2025, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau giai đoạn trầm lắng. Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, dòng vốn đầu tư dần khởi thông, cùng với nhu cầu sở hữu nhà ở và phát triển hạ tầng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản phát triển mà còn mở ra tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành xây dựng, thúc đẩy nhu cầu thi công các công trình.

Nắm bắt xu hướng này, SCG đã và đang mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược để triển khai nhiều dự án trọng điểm. Đặc biệt, SCG đã nhận được cam kết từ các đối tác và khách hàng về kế hoạch giao thầu một số dự án lớn, mở ra cơ hội quan trọng để mở rộng danh mục dự án, công trình thi công.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị xác định năm 2025 là cột mốc quan trọng, tận dụng cơ hội vàng để mở rộng thị phần, khẳng định vị thế trong ngành xây dựng. Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được đề ra với chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	12.000
Lợi nhuận trước thuế	700

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, SCG đứng trước một giai đoạn quan trọng, là thời điểm để tạo dựng những bước tiến vững chắc cho tương lai. Với tầm nhìn dài hạn, Hội đồng quản trị đã vạch ra chiến lược phát triển tập trung vào các mục tiêu cốt lõi, không chỉ để đảm bảo tăng trưởng bền vững, mà còn để nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Trong đó, việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình xây dựng, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, chuẩn hóa các quy trình nội bộ sẽ là nền tảng để SCG tiến bước mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đó, việc mở rộng mảng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sẽ là mảnh ghép quan trọng, mở ra những cơ hội mới, không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Tất cả những định hướng này sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt, dẫn dắt SCG đến một tương lai thành công và vững mạnh, khẳng định vị thế trong ngành và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường.

a. Công ty trở thành đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”):



- Trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Sunshine và một số cổ đông của Công ty về việc chấp thuận cho Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu với tỷ lệ chi phối từ các cổ đông Công ty, dẫn đến việc SCG trở thành công ty con của Tập đoàn Sunshine, Hội đồng quản trị nhận định đây là bước tiến đột phá quan trọng trong quá trình tái cấu trúc Công ty. Đồng thời đây là cơ hội chiến lược để thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Sunshine, mở ra những triển vọng phát triển mới và khẳng định vị thế của SCG trên thị trường.
 - Tập đoàn Sunshine là một tập đoàn tiên phong và mạnh mẽ trong lĩnh vực Bất động sản công nghệ, nổi bật với khả năng đầu tư và phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hiệu quả. Việc SCG kết hợp với Tập đoàn Sunshine không chỉ mang lại cơ hội tăng trưởng bền vững mà còn tạo ra những bước đột phá trong công tác phát triển, xây dựng và triển khai các dự án. SCG sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, các giải pháp sáng tạo trong quản lý và vận hành dự án, đồng thời ứng dụng các công nghệ thông minh trong xây dựng để tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
 - Đặc biệt, SCG sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính dồi dào và vững mạnh từ Tập đoàn Sunshine. Với nền tảng tài chính vững chắc, khả năng huy động vốn linh hoạt và mạng lưới đối tác chiến lược, Tập đoàn Sunshine sẽ cung cấp cho SCG những nguồn lực cần thiết để triển khai các dự án trọng điểm, từ đó thúc đẩy sự phát triển vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận. Điều này sẽ giúp SCG không chỉ duy trì và mở rộng thị trường mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh trong ngành, khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường bất động sản.
 - Ngoài ra, SCG, với kinh nghiệm và sự phát triển ổn định trong những năm qua, sẽ là một phần quan trọng trong hệ sinh thái mạnh mẽ của Tập đoàn Sunshine. Sự kết hợp này không chỉ giúp SCG mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác và danh mục dự án, mà còn tạo ra những cơ hội mới để gia tăng giá trị thương hiệu, khẳng định sức mạnh của mình trong ngành xây dựng và bất động sản. SCG, với chiến lược phát triển bền vững và khả năng ứng dụng công nghệ, chắc chắn sẽ tận dụng tối đa những cơ hội này để vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những thành công đáng ghi nhận trong tương lai.
 - Với sự kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản, Hội đồng quản trị SCG đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để bước vào giai đoạn mới, giai đoạn đột phá về doanh thu, lợi nhuận và năng lực thi công xây dựng.
- b. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các hoạt động của Công ty:**
- SCG xác định công nghệ là nền tảng cốt lõi, lấy đổi mới và chuyển đổi số làm kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn. Trong bối cảnh ngành xây dựng không ngừng đổi mới, việc tận dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí mà còn là yếu tố tiên quyết để SCG nâng tầm vị thế, từng bước trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, ứng dụng các nền tảng công nghệ mới như BIM (Building Information Modeling), AI (trí tuệ nhân tạo), IoT (Internet vạn vật) vào quản lý dự án và thi công. Việc áp dụng công nghệ toàn bộ quy trình từ thiết kế, giám sát tiến độ, quản lý chất lượng đến nghiệm thu, bàn giao giúp tối ưu chi phí, hạn chế sai sót và nâng cao độ chính xác trong thi công.
- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xây dựng tiên tiến, hướng đến phát triển các mô hình xây dựng xanh, công trình thông minh và tiết kiệm năng lượng. Triển khai đầu tư vào các vật liệu mới, công nghệ thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng xu hướng phát triển bền vững và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
- Chủ động nắm bắt xu hướng công nghệ và cải tiến liên tục, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc hợp tác với các đối tác công nghệ, mở rộng nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến. SCG không ngừng tìm kiếm những mô hình xây dựng hiện đại, giúp nâng cao chất lượng công trình và tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng.

c. Chuẩn hóa quy trình quản trị và tối ưu mô hình hoạt động:

- Công ty sẽ tiếp tục rà soát, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị theo các tiêu chuẩn tiên tiến, áp dụng phương pháp quản lý hiện đại để nâng cao tính linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp. Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình tài chính, nhân sự và vận hành sẽ đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Song song với việc chuẩn hóa quy trình, Công ty sẽ tiếp tục tinh gọn mô hình tổ chức, phân bổ nguồn lực hợp lý và tối ưu hóa các hoạt động để nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời, Công ty chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả trong từng giai đoạn phát triển.
- Chủ động triển khai các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và ứng dụng công nghệ để tự động hóa quy trình vận hành. Điều này không chỉ giúp nâng cao tốc độ xử lý công việc, giảm thiểu sai sót mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho mô hình quản trị linh hoạt, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

d. Phát triển mảng hạ tầng và khu công nghiệp:

- Với mục tiêu xây dựng hạ tầng và khu công nghiệp trở thành một trong những chiến lược mũi nhọn, Công ty đã xác định rõ ràng định hướng mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc hợp tác chiến lược với các đối tác lớn. Tận dụng tối đa năng lực thi công và kinh nghiệm xây dựng của mình, Công ty mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng và khu công nghiệp không chỉ tạo ra cơ hội đa dạng hóa hoạt động kinh doanh mà còn gia tăng vị thế, củng cố thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- Với nền tảng kinh nghiệm của mình, đầu năm 2025, Công ty đã triển khai thi công tuyến đường nổi đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Dự án được triển khai theo hình thức công - tư phối hợp với nguồn vốn xã hội hoá 100% với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành gần 1/2 tuyến sau 03 tháng giải phóng mặt bằng và thi công. Ngoài ra, Công ty

tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các nhà đầu tư phát triển khu công nghiệp, tập trung vào những dự án có vị trí chiến lược, có tiềm năng thu hút các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

- Công ty sẽ ưu tiên hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm phát triển hạ tầng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo chất lượng thi công và tối ưu hiệu quả vận hành. Đồng thời, Công ty sẽ ứng dụng các mô hình phát triển khu công nghiệp hiện đại, hướng đến xây dựng hệ sinh thái bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu phát triển trong tương lai.

e. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, thực hiện các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động, từ đó kịp thời điều chỉnh chiến lược điều hành ổn định và phát triển doanh nghiệp.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các công trình theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch với chất lượng vượt trội. Qua đó, nâng cao niềm tin của khách hàng, củng cố thương hiệu và uy tín của Công ty.
- Tăng cường kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng bền vững và hiệu quả vượt trội.

f. Công tác tài chính:

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, tinh gọn và hiệu quả hóa dòng tiền. Xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro, hạn chế tối đa các tổn thất và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, đặc biệt chú trọng thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền ổn định và lành mạnh.

g. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt vững chuyên môn - giỏi quản trị, tuyển dụng và phát triển nhân tài đảm bảo đủ số lượng và chất lượng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu thi công các công trình, dự án quy mô lớn và phức tạp.
- Duy trì công bố thông tin kịp thời, minh bạch, giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng, củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết với cổ đông.

h. Các công tác khác:

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc triển khai các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đảm bảo bám sát chiến lược và hiện thực hóa mục tiêu.



- Xây dựng uy tín thương hiệu SCG là tổng thầu chuyên nghiệp, chất lượng và an toàn trong ngành xây dựng.
- Tăng cường giám sát và định hướng phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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



Số: 02/SCG/BC-TVHĐQTĐL

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 01 thành viên không điều hành. Tất cả các thành viên HĐQT đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Thành viên độc lập HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và đưa ra các ý kiến khách quan, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình HĐQT đưa ra quyết định.

II. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2024, các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT tham gia, thảo luận và đóng góp ý kiến một cách hiệu quả.
- Tại mỗi cuộc họp, các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển đều được thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đóng góp ý kiến khách quan nhằm đảm bảo các quyết định được đưa ra phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Tất cả các quyết định của HĐQT đều tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Biên bản họp trong năm được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên tham dự, thể hiện sự đồng thuận và minh bạch trong công tác quản trị.

III. Về việc giám sát của Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra theo đúng kế hoạch. Tổng Giám đốc Công ty đồng thời cũng là thành viên HĐQT, cùng các thành viên khác trong Ban Điều hành luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT thông qua việc tham gia các cuộc họp, báo cáo tình hình hoạt



động kinh doanh và cập nhật kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đảm bảo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. Hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh kịp thời theo đúng tình hình thực tế.
- Ngoài ra, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, chủ động làm việc với Ban Điều hành để cập nhật tình hình kinh doanh, tài chính, kế toán. Qua đó, có thể nhận diện sớm các vấn đề tiềm ẩn cũng như đưa ra các chỉ đạo phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng bền vững cho Công ty, đồng thời bảo vệ tối đa lợi ích của nhà đầu tư.

IV. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã vận hành với tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt thích ứng trước những biến động của nền kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2024, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn, đặc biệt trong công tác quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. HĐQT đã có sự phối hợp với Ban Điều hành nhằm tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời đảm bảo Công ty vận hành hiệu quả trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- Bên cạnh đó, HĐQT đã tích cực chỉ đạo nâng cao kiểm soát dòng tiền, tăng cường kiểm soát chi phí để đảm bảo hoạt động của Công ty. Công tác minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật cũng được HĐQT chú trọng, qua đó củng cố lòng tin của cổ đông và nhà đầu tư.

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, giám sát và định hướng chiến lược giúp Công ty vượt qua những thách thức của năm cũ và tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN NGỌC SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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



Số: 03/SCG/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

- 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường xây dựng nói riêng. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, thanh khoản thấp khiến nhiều dự án đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xây dựng. Đồng thời, giá nguyên vật liệu tăng cao cùng với thời gian thanh toán từ các chủ đầu tư kéo dài đã tạo áp lực tài chính lớn đối với các công ty trong ngành xây dựng.

Trong bối cảnh đó, SCG đã chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với điều kiện thị trường khắc nghiệt. Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng SCG vẫn ghi nhận mức tăng trưởng so với năm 2023, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh và tối ưu hóa chi phí. Kết quả kinh doanh cụ thể của SCG trong năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024/Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024 tăng/giảm so với Thực hiện 2023
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = [(2)-(3)]/(3)
1	Tổng tài sản	-	8.479,71	6.799,01	-	24,72%
2	Tổng doanh thu	5.000	3.086,84	1.271,99	61,74%	142,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	100	158,14	21,11	158,14%	649,12%

SCG đạt doanh thu 3.086,84 tỷ đồng, tuy chưa hoàn thành kế hoạch nhưng đã tăng 142,68% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đạt 158,14 tỷ đồng, tăng mạnh 649,12% so với năm 2023. Kết quả này cho thấy sự thích ứng nhanh chóng của SCG trước những biến động của nền kinh tế và ngành xây dựng.

Trong năm 2024, SCG triển khai loạt dự án quy mô lớn như: khởi công dự án Noble Palace Tây Thăng Long, dự án Noble Palace Garden, dự án Noble Palace Long Biên, dự án Noble Crystal Long Biên, trường học liên cấp và dự án Noble Palace Tây Hồ - phân khu Boutique Mansion, cất nóc dự án Noble Palace Tây Hồ - phân khu The Golf Mansion, hoàn thiện bàn giao dự án Sunshine Green Iconic. Đặc biệt ngày 05/10/2024, tại lễ trao giải Vietnam Construction Awards 2024, SCG Group đã vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng, bao gồm: “Nhà thầu thi công xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam 2024” và “Doanh nghiệp xây dựng của năm 2024”. Đây chính là những minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực của SCG, củng cố niềm tin vững chắc với các đối tác và khách hàng.

Ngay trong những ngày đầu năm 2025, SCG đã khởi đầu thuận lợi với những dấu ấn đáng chú ý, như lễ khởi công dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài và cất nóc dự án Noble Palace Tây Thăng Long. Tiếp nối đà phát triển này, trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục triển đẩy mạnh thi công các dự án quan trọng như Noble Crystal Tây Hồ, dự án Noble Empire, dự án Sunshine Sky City, dự án Sunshine Marina Phú Yên, cùng hàng loạt các dự án tiềm năng mà các đối tác và khách hàng đang chuẩn bị triển khai và có ý định giao thầu cho SCG.

Với chiến lược triển khai đồng loạt nhiều dự án, SCG không chỉ tăng tốc trong tiến độ thi công mà còn hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh. Từ đó, Công ty kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo, đồng thời khẳng định vị thế mạnh mẽ trên thị trường xây dựng.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và cơ chế chính sách năm 2024

Năm 2024, trước bối cảnh thị trường đầy biến động, SCG tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản lý và điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tập trung vào các yếu tố sau:

2.1 Về cơ cấu tổ chức và quản lý

- Tái cơ cấu bộ máy quản lý: SCG thực hiện rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa nhân sự, loại bỏ các quy trình chồng chéo, kém hiệu quả nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tối ưu hiệu quả vận hành.
- Tăng cường năng lực quản trị: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành, nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ và chi phí dự án.
- Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo: Bổ nhiệm và luân chuyển nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu phát triển và thích ứng với điều kiện thị trường biến đổi.

2.2 Về cơ chế chính sách

- Chính sách tài chính: Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, cân đối nguồn vốn để đảm bảo sự ổn định tài chính trong giai đoạn khó khăn.
- Chính sách phát triển dự án: Tập trung vào các công trình trọng điểm, có tính thanh khoản tốt, giám sát chặt chẽ quy trình triển khai thi công xây dựng.
- Chính sách nhân sự: Duy trì chế độ đãi ngộ cạnh tranh, tạo động lực làm việc và gắn kết lâu dài với đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao.
- Chính sách hợp tác và phát triển: Mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược, nhà cung cấp và nhà thầu phụ, đẩy mạnh hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trước những tín hiệu tích cực của nền kinh tế và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản, SCG đang đứng trước những cơ hội mới. Cùng với đó, các đối tác và khách hàng đã cam kết giao thầu cho SCG một số dự án quy mô lớn, mở ra nhiều triển vọng phát triển trong tương lai.

Với nền tảng nguồn lực vững chắc và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường, Ban điều hành SCG đã xác định những mục tiêu kinh doanh chiến lược cho năm 2025, nhằm tối đa hóa tiềm năng phát triển và đạt được những thành tựu xuất sắc trong bối cảnh thị trường đang không ngừng biến động, cụ thể như sau:

Tiêu chí	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	12.000
Lợi nhuận trước thuế	700

3.2 Phương hướng hoạt động năm 2025

Bước vào năm 2025, khi nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng dự báo sẽ có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào các chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước và những biện pháp tháo gỡ khó khăn từ Chính phủ. Trước những tín hiệu tích cực này, SCG đã xây dựng chiến lược kinh doanh cho năm 2025, với các định hướng trọng tâm nhằm thích ứng kịp thời với bối cảnh kinh tế và tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế cạnh tranh.

• Trở thành đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”):

- Dựa trên đề nghị của Tập đoàn Sunshine và nguyện vọng của các cổ đông Công ty về việc chấp thuận cho Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu với tỷ lệ chi phối từ các cổ đông hiện tại, dẫn đến việc SCG trở thành công ty con của Tập đoàn Sunshine. Thực hiện theo chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra, Ban Điều hành nhận định đây là đột phá lớn trong quá trình tái cấu trúc Công ty.

Điều này sẽ tạo ra cơ hội chiến lược để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với Tập đoàn Sunshine, giúp SCG khai thác triệt để các cơ hội tăng trưởng và khẳng định vững chắc vị thế của mình trên thị trường.

- Khi gia nhập Tập đoàn Sunshine, SCG sẽ điều chỉnh chiến lược phát triển nhằm phù hợp với định hướng chung, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến từ Tập đoàn Sunshine nhằm mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Đặc biệt, với vai trò là đơn vị thi công chủ lực các dự án của Tập đoàn Sunshine, SCG được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đột phá về doanh thu và lợi nhuận, đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hóa chiến lược phát triển khi Tập đoàn Sunshine đẩy mạnh chiến lược tái cấu trúc và triển khai các dự án quy mô lớn.
- Trong thời gian tới, SCG sẽ tập trung triển khai các giải pháp tối ưu hóa tài chính, nâng cao hiệu suất thi công, kiểm soát chi phí và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc trở thành công ty thành viên của Tập đoàn Sunshine sẽ tạo điều kiện cho SCG tối ưu nguồn lực, tiết giảm chi phí, chủ động bám sát tiến độ dự án tạo động lực cho tăng trưởng bền vững và dài hạn.
- **Phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường:**
 - Tăng cường chiến lược truyền thông để xây dựng hình ảnh SCG như một đơn vị thi công xây dựng chuyên nghiệp, uy tín và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước đồng thời từng mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.
 - Mở rộng hoạt động thi công tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và các khu vực tiềm năng, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm nhằm gia tăng thị phần và nâng cao giá trị thương hiệu.
 - Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực hạ tầng và khu công nghiệp, tham gia các dự án giao thông, khu công nghiệp hiện đại, tận dụng thế mạnh thi công để từng bước mở rộng quy mô hoạt động.
 - Đồng thời tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư lớn, tập đoàn bất động sản uy tín nhằm đảm bảo nguồn công việc ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị bền vững thông qua các dự án dài hạn.
- **Nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu chi phí:**
 - Áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, nhân công, tối ưu hóa vận hành và đàm phán với nhà cung cấp để giảm thiểu chi phí đầu vào, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.
 - Ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính, hạch toán kế toán đảm bảo minh bạch trong báo cáo tài chính và kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Đồng thời, chuẩn hóa quy trình kiểm soát nội bộ để tối ưu hoạt động của doanh nghiệp.

17
T
I
A
O
A
Y
G
O
Y

- Tinh giản quy trình làm việc, cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc và cải tiến quy trình để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong vận hành.
- Kiện toàn hệ thống văn bản, quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp niêm yết, tuân thủ các quy định pháp lý, từ đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý.
- **Ứng dụng công nghệ và đổi mới sản xuất:**
 - Tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý và thi công nhằm nâng cao chất lượng công trình, tối ưu năng suất lao động và đảm bảo tiến độ dự án.
 - Ứng dụng công nghệ AI và phân tích dữ liệu để hỗ trợ tự động hóa thiết kế, lập kế hoạch dự án chính xác, giám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực.
 - Phát triển các công trình xanh – thông minh, ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm chi phí và nâng cao giá trị cho khách hàng.
- **Phát triển nguồn lực:**
 - Sắp xếp lại cơ cấu nhân sự theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm tối ưu hóa năng suất lao động.
 - Điều chỉnh chế độ lương, thưởng và phúc lợi phù hợp với tình hình kinh tế và xu hướng thị trường lao động nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, tạo động lực làm việc lâu dài cho đội ngũ cán bộ nhân viên.
 - Tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư và chuyên gia đồng thời nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo.
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và khuyến khích sáng tạo, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và đề cao tinh thần trách nhiệm nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhân viên và doanh nghiệp.
- **Về quản lý tài chính:**
 - Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, cân đối nguồn vốn và kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả tài chính và tối đa hóa lợi nhuận.
 - Chủ động tìm kiếm các kênh huy động vốn linh hoạt, từ tín dụng ngân hàng đến hợp tác đầu tư, đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Xây dựng chiến lược kiểm soát rủi ro chặt chẽ, thực hiện quyết toán dự án đúng hạn nhằm duy trì tính thanh khoản cao và đảm bảo hiệu quả tài chính.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của SCG. Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm, Ban Điều



hành cùng tập thể cán bộ nhân viên SCG sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đưa SCG phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên thị trường và tạo ra những giá trị thiết thực trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

BÙI VĂN TƯ





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Số: 04/SCG/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2019;
- 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;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm tài chính năm 2024 và đưa ra đánh giá về công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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 2024, 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
- Bà Trần Thị Hằng Thành viên
- Ông Hà Hữu Thành 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. Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát độc lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung trọng yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định và định hướng phát triển của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và làm việc với Ban Điều hành để đóng góp ý kiến về các vấn đề chiến lược, tài chính và quản trị rủi ro.
- Rà soát và giám sát các giao dịch nội bộ liên quan giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.



- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty bao gồm: (1) Đánh giá kết quả kinh doanh, tổng kết hoạt động năm 2023 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2024; (2) Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý tiếp theo; (3) Công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2024 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 gặp trở ngại nào ảnh hưởng đến công tác giám sát.

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 2024 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 2024). Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Thời gian hưởng thù lao
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	120.000.000	Cả năm
4	Trần Thị Hằng	Thành viên	60.000.000	Cả năm
5	Hà Hữu Thành	Thành viên	60.000.000	Cả năm

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 và các cổ đông

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp giao ban với Ban Điều hành và cổ đông. Cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và 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 phục vụ công tác giám sát như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết, báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành khi trình HĐQT xin ý kiến.
- 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.
- Ban Kiểm soát tích cực tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Đối với yêu cầu của cổ đông lớn và cổ đông sở hữu cổ phần chi phối, Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo nội dung, thời hạn và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công tác quản trị theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp định kỳ và bất thường được tổ chức đầy đủ, đảm bảo tuân thủ trình tự, thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật cũng như của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 29 cuộc họp nhằm xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Hủy và thông qua một số phương án bù trừ công nợ với các bên liên quan;
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024, thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp và các nội dung phục vụ công tác họp ĐHĐCĐ năm 2024 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT;
- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng với nhiều đối tác trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa và thi công xây dựng;
- Bổ nhiệm ông Vũ Anh Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét các phương án cơ cấu nợ và nhận cấp tín dụng từ các ngân hàng thương mại;
- Điều chỉnh và bổ sung các nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch với các đối tác chiến lược.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo vệ lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024 là phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt. Cụ thể:

- Ban Điều hành đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh ngành xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng có sự cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức hiệu quả và duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo, điều phối hoạt động của các phòng, ban trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành.
- Tập trung vào việc 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 và nâng cao 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 Điều hành.

V. Thăm định Báo cáo tài chính

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

Sẽ cập nhật, bổ sung ý kiến sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với kế hoạch (%)	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.271,99	5.000	3.086,84	61,74%	142,68%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	21,11	100	158,14	158,14%	649,12%

(Số liệu và các chỉ số đánh giá năm 2024 nêu trên tạm xác định theo Báo cáo tài chính quý IV năm 2024 đã được công bố và sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro và bất định. Xung đột quân sự leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng và thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Ở Việt Nam, ngành Xây dựng đạt mức tăng trưởng cao nhất nhất trong vòng 4 năm qua. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động của ngành cũng như Công ty, bao gồm: thị trường bất động sản hồi phục chậm, vướng mắc về pháp lý, thiếu hụt vốn, thiếu nhân lực chất lượng, chi phí vật liệu tăng cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững....

Trong bối cảnh như trên, những kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2024 là rất đáng ghi nhận. Năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.086,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 158,14 tỷ đồng. Dù chỉ đạt 61,74% theo kế hoạch đề ra nhưng doanh thu năm 2024 vẫn tăng 142,68% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đạt 158,14% và tăng trưởng mạnh 649,12% so với năm 2023.

3. Tình hình tài chính 31/12/2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	8.479,72	6.799,01
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.319,36	1.161,21
3	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
3.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,16%	76,55%
3.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,84%	23,45%
4	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
4.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	84,44%	82,92%
4.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	15,56%	17,08%
5	<i>Khả năng thanh toán</i>			
5.1	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu ngắn hạn + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	0,99	1,17
5.2	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,09	1,25
6	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
6.1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	6,59%	3,11%
6.2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	20,97%	2,90%

(Số liệu và các chỉ số đánh giá năm 2024 nêu trên tạm xác định theo Báo cáo tài chính quý IV năm 2024 đã được công bố và sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

3.1 Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 8.479,72 tỷ đồng, tăng 1.680,71 tỷ đồng, tương đương tăng 24,72% so với cùng kỳ năm trước.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng đến 31/12/2024 của SCG là 7.017,82 tỷ đồng, tăng 47,98% so với giá trị cuối năm 2023. 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 31/12/2024 là 3.748,58 tỷ đồng, tăng 63,85% so với giá trị cuối năm 2023. 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 8.479,72 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 7.160,35 tỷ đồng, chiếm 84,44% tổng nguồn vốn, tăng 1.522,56 tỷ đồng so với cuối năm 2023 tương ứng tăng 27,01%.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.319,36 tỷ đồng, chiếm 15,56% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 158,14 tỷ, tăng 137,03 tỷ so với lợi nhuận năm 2023.

3.3 Về khả năng thanh toán

Tại thời điểm 31/12/2024, khả năng thanh toán nhanh là 0,99 và khả năng thanh toán hiện hành là 1,09. Điều này, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty, tuy nhiên 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.

3.4 Về giao dịch giữa Công ty và bên liên quan

Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2024 được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán. Tất cả các giao dịch đều được xem xét, phê duyệt tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VI. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

1. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Sau quá trình kiểm tra, đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025: đề nghị HĐQT tiếp tục duy trì sự ổn định và có những giải pháp đổi mới, linh hoạt hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh một cách rõ ràng, khả thi.
- Công tác tổ chức: cần có chiến lược dài hạn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của Công ty.
- Quản lý tài chính: tăng cường năng lực tài chính thông qua việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn hợp lý, đồng thời nâng cao công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, đánh giá và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành: theo dõi, đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Giám sát việc thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển và các mục tiêu tài chính của Công ty và kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong hoạt động quản lý, điều hành.

- Kiểm tra và đánh giá tình hình tài chính: rà soát báo cáo tình hình tài chính định kỳ và báo cáo năm để đảm bảo tính minh bạch. Giám sát việc sử dụng nguồn vốn, quản lý tài sản và công tác huy động vốn để đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và giám sát công tác quản trị rủi ro từ đó phát hiện các điểm yếu và đề xuất giải pháp cải thiện kịp thời.
- Giám sát các giao dịch với bên liên quan: kiểm tra tính hợp lý và minh bạch giữa Công ty với các bên liên quan và đảm bảo các giao dịch được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Báo cáo và đề xuất giải pháp: định kỳ báo cáo kết quả giám sát lên ĐHĐCĐ và HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Với kế hoạch này, Ban Kiểm soát cam kết thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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



Số 01/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

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 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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. Toàn văn các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website: <https://scgr.vn/bao-cao-tai-chinh/>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (tỷ đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	*	*
1.1	Tài sản ngắn hạn	*	*
1.2	Tài sản dài hạn	*	*
2	Nguồn vốn	*	*
2.1	Nợ phải trả	*	*



2.2	Vốn chủ sở hữu	*	*
3	Doanh thu thuần	*	*
4	Lợi nhuận trước thuế	*	*
5	Lợi nhuận sau thuế	*	*

**Số liệu sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.*

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối	*
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	*
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	*
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	*
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	*
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	*
1.4	Quỹ an sinh xã hội	*
2	Trả cổ tức năm 2024	*
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	*

**Số liệu sẽ được cập nhật sau khi Công ty ban hành Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.*

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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



Số: 02/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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”).

Trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều khởi sắc và thị trường bất động sản đã có nhiều dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Hứa hẹn mang lại cho thị trường xây dựng nói chung và SCG nói riêng một năm tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận.

Bên cạnh đó, SCG cũng đã nhận được cam kết từ một số đối tác và khách hàng về kế hoạch giao thầu các dự án có quy mô lớn.

Cân nhắc nguồn lực nội tại và cơ hội thị trường, Hội đồng quản trị đã dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	tỷ đồng	12.000
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	700

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SCG 03/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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 kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

Chức danh	Thù lao năm 2025
Chủ tịch HĐQT	20.000.000 VND/tháng
Thành viên HĐQT	10.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao Ban Kiểm soát:

Chức danh	Thù lao năm 2025
Trưởng BKS	10.000.000 VND/tháng
Thành viên BKS	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả lương, thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ báo cáo tình hình chi trả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.





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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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



Số: 04/SCG/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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").

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định nội dung, đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

Số: 05/SCG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22. tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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").

Ngành xây dựng có tính chất đặc thù khi mà hợp đồng thi công xây dựng có giá trị rất lớn so với tổng tài sản và vốn điều lệ của doanh nghiệp xây dựng. Cũng không ngoại lệ đặc thù ngành nêu trên, Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch có giá trị rất lớn so với tổng tài sản nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm đảm bảo tính kịp thời và tận dụng hiệu quả cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất. Cụ thể như sau:

a. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

- Các công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Công ty mẹ, công ty có cùng công ty mẹ (nếu có);
- Tổ chức (công ty) là bên có liên quan của cổ đông lớn của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty;
- Tổ chức (công ty) là bên có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và những người nội bộ khác của Công ty.

b. Nội dung các hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng tổng thầu/hợp đồng thầu/hợp đồng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận phục vụ các giao dịch nêu trên);
- Mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch, hợp đồng khác nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

c. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.



- d. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- e. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế các giao dịch (nếu có). Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện công việc này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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



Số: 06/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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”);
- Căn cứ đề nghị miễn chào mua công khai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Sunshine Group”) nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- Mã chứng khoán: SCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.0000 đồng
- Nơi niêm yết: HNX
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 85.000.000 cổ phiếu.

2. Thông tin các cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu:



TT	Họ và tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng/bán	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Anh Tuấn	038075000062 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/04/2022	16.900.000	19,88
2	Đỗ Văn Trường	038079011647 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/09/2023	4.700.000	5,52
3	Bùi Văn Tư	038085013631 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/11/2021	3.825.000	4,50
4	Đỗ Thị Lụa	038189046095 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/11/2021	3.644.960	4,29
5	Nguyễn Xuân Anh	038076002266 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/12/2021	2.818.060	3,32
6	Đỗ Thị Định	038183019926 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/12/2023	3.834.750	4,51
7	Vũ Thị Huệ	038191005080 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/07/2017	1.997.500	2,35
8	Nguyễn Đình Đức	038082048646 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/11/2021	1.912.500	2,25
9	Đình Hữu Thành	035084005426 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/08/2022	1.631.940	1,92
10	Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Lucky	0109186105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 06/12/2023	1.348.000	1,59

11	Nguyễn Văn Cường	038076005911 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/11/2017	498.000	0,59
12	Vũ Ngọc Nghị	038085012698 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/04/2021	1.200.000	1,41
13	Nguyễn Trí Lực	038094016772 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/08/2020	850.000	1,00
Tổng cộng:			45.160.710	53,13

3. Thông tin đối tượng nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:

TT	Họ và tên	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng/mua	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	0106771556 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 04/03/2025	45.160.710	53,13

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến của Tập đoàn Sunshine cùng người có liên quan của Tập đoàn Sunshine sẽ sở hữu tại SCG sau khi thực hiện giao dịch:

TT	Họ và tên cá nhân/tên tổ chức có liên quan	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Mối quan hệ với Tập đoàn Sunshine
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	0106771556 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 04/03/2025	45.160.710	53,13	
2	Đỗ Anh Tuấn	038075000062 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/4/2022	2.642.500	3,11	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

3	Đỗ Văn Trường	038079011647 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/09/2023	3.800.000	4,48	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Xuân Mỹ	001196043988 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/09/2022	4.683	0,006	Người phụ trách quản trị công ty
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind	42/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006	4.157.506	4,89	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa	0108359563 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10/07/2018	1.870.000	2,2	Công ty con
Tổng cộng:			57.635.399	67,816	

❖ Thông tin trên được cập nhật tính theo thời điểm hiện tại.

5. Nội dung thực hiện:

Tổ chức nêu tại Mục 3 nêu trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông đã nêu tại Mục 2 của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức nêu tại Mục 3 nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến Tổ chức này và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổ chức nêu tại Mục 3 sau khi nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty nhận chuyển nhượng/mua tiếp dẫn đến Tổ chức này và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

6. **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng/mua thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua, tiến độ đàm phán giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

8. Mối quan hệ liên quan Công ty và Sunshine Group:

Sunshine Group và Công ty có cùng cổ đông lớn, chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đỗ Văn Trường – cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Công ty là Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc của Sunshine Group, ông

Đỗ Anh Tuấn – cổ đông lớn của Công ty/người có liên quan của ông Đỗ Văn Trường là cổ đông lớn/Chủ tịch HĐQT của Sunshine Group, ông Hồ Đức Việt – Thành viên HĐQT của Công ty là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin của Sunshine Group, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty và Sunshine Group, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ là người phụ trách quản trị công ty của Công ty và Sunshine Group.

9. Mối quan hệ giữa Sunshine Group với Công ty sau khi hoàn thành giao dịch chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 53,13% vốn điều lệ của Công ty.

10. Các nội dung khác:

- Đề xuất này của Sunshine Group với mục đích đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt miễn chào mua công khai trong trường hợp Sunshine Group tiến hành mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông Công ty nêu tại mục 2 nêu trên nhưng chưa cấu thành cam kết ràng buộc của Sunshine Group về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu nói trên.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine và các cổ đông chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

11. Triển khai công việc: Giao/Ủy quyền cho HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc, quyết định, phê duyệt và các công tác có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này sau khi được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 07/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Oanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Oanh kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do: ông Nguyễn Quốc Oanh có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2025 – 2030.
3. Việc đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: được thực hiện theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/03/2025.
4. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
5. Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bầu cử được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.





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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Hà Hữu Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hà Hữu Thành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do: ông Hà Hữu Thành có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
2. Trong năm 2025, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền sẽ kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát giai đoạn 2020 – 2025 vào ngày 14/08/2025. Để thuận tiện cho công tác của Ban kiểm soát, tránh gián đoạn nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 và tiến hành bầu cử để tái bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.
3. Từ các nội dung tại mục (1) và (2) nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 2025 – 2030.
4. Việc đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng viên thành viên Ban Kiểm soát: được thực hiện theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát ngày 22/03/2025.
5. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.





6. Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bầu cử được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát)



1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Giới tính: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 23/09/1982

Nơi sinh: Hà Nội

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Số CCCD: 001182055358 Cấp ngày: 10/07/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

5. Địa chỉ thường trú: P1710 – B1.2 – N07, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

6. Số điện thoại liên lạc: Email:

7. Trình độ văn hoá: Đại học

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

9. Quá trình công tác:

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ 07/2004 đến 12/2004	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Chuyên viên kiểm soát nội bộ
2	Từ 01/2005 đến 03/2010	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Phó Giám đốc kiểm toán
3	Từ 04/2010 đến 12/2012	Công ty TNHH Kiểm toán APEC	Giám đốc kiểm toán
4	Từ 01/2013 đến 4/2013	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Châu Á	Phó Tổng giám đốc
5	Từ 05/2013 đến 01/2020	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thuế Việt Nam	Giám đốc
6	Từ 02/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine	Phó Ban Kiểm soát nội bộ
7	Từ 02/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes	Phó Ban Thanh tra và Kiểm soát nội bộ/Trưởng Ban kiểm soát
8	Từ 10/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Sunshine AM	Trưởng Ban kiểm soát
9	Từ 10/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình	Trưởng Ban kiểm soát



10	Từ 10/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	Trưởng Ban kiểm soát
11	Từ 11/2020 đến nay	Công ty Cổ phần KS Group	Trưởng Ban kiểm soát
12	Từ 8/2020 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	Trưởng Ban kiểm soát

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có): Trưởng Ban Kiểm soát

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản S-Homes;
- Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Sunshine AM;
- Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình;
- Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine;
- Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần KS Group.

12. Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Doãn Đức	001052008942 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/6/2021	Không	Bố đẻ
2	Trần Thị Thanh Xuân	001159018591 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thu Hương	001188035079 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/4/2021	Không	Em gái
4	Vũ Văn Đáng	024085005093 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/5/2022	Không	Em rể
5	Ngô Duy Hồ	001055017356 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/4/2021	Không	Bố chồng

78476
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
4 PHỐ H

6	Phạm Thị Uyên	001154017461 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/4/2021	Không	Mẹ chồng
7	Ngô Bá Duy	001080040602 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/5/2021	Không	Chồng
8	Ngô Doãn Khiêm	-	Không	Con trai
9	Ngô Gia Linh	-	Không	Con gái
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes	0107069847 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2015	Không	Trưởng Ban Kiểm soát
11	Công ty Cổ phần Sunshine AM	0108440863 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/9/2018	Không	Trưởng Ban Kiểm soát
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình	0107565644 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/9/2016	Không	Trưởng Ban Kiểm soát
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	0106771556 do Sở Tài chính thành phố cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 04/03/2025	Không	Trưởng Ban Kiểm soát
14	Công ty Cổ phần KS Group	0109432720 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 04/03/2025	Không	Trưởng Ban Kiểm soát

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có): Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Huyền



¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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



Số: 09/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 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”).

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Quản lý bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Quản lý bất động sản.	Phù hợp quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023



2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 5.1 Ngành, nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi tại Mục 1 nêu trên.

3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể triển khai, thực hiện các công việc sau:

- Triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Hoàn thiện và ký ban hành bản Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

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

SCG





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“Công ty/SCG”) và quy định của pháp luật;
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của SCG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ SCG và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của SCG bằng hình thức họp trực tiếp và quy định về việc đăng ký tham dự đại hội, biểu quyết và bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử mà SCG sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 1. Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần SCG, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 14/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông: là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ SCG.

3. Đại biểu: là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: là địa điểm nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp.

5. Bỏ phiếu điện tử: là việc các Đại biểu tham dự họp thực hiện việc biểu quyết và bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

6. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

7. Hệ thống bỏ phiếu điện tử: là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm đăng ký tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ phiếu điện tử,...).

8. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thảo luận và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

9. Ban Tổ chức: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của SCG theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 14/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu về công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện Bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức tham dự trực tiếp tại Đại hội

a. Khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa điểm tổ chức họp được ghi trong Thư mời họp, Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội bằng cách mang theo giấy tờ chứng thực hợp pháp: CMND/CCCD/Hộ chiếu, và văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu là người đại diện được ủy quyền) và xuất trình các giấy tờ chứng thực nêu trên cho Ban Tổ chức để xác nhận tư cách Đại biểu.

b. Trước khi khai mạc cuộc họp, SCG phải tiến hành thủ tục đăng ký Đại biểu và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Đại biểu có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

c. Khi tiến hành đăng ký đại biểu, SCG cấp cho từng Đại biểu dự họp một phiếu thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, trên đó ghi họ và tên của Cổ đông hoặc họ và tên Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng. Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do SCG cung cấp để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc tham gia Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì Cổ đông và Người được ủy quyền của cổ đông chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Đại biểu làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

d. Đại biểu dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc nhưng Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ SCG được thực hiện như sau:

- Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền số cổ phần sở hữu cho duy nhất một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản sử dụng mẫu SCG cung cấp hoặc văn bản do Cổ đông tự thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

- Người nhận ủy quyền xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và SCG nhận được bản chính văn bản ủy quyền khi Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.

3. Hủy bỏ ủy quyền:

- Trường hợp Cổ đông đã gửi thông tin ủy quyền trước ngày tổ chức Đại hội và muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ đã gửi cho trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho SCG. SCG không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự thay đổi ủy quyền mà cổ đông không thực hiện các quy định hướng dẫn nêu trên.

- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp thành công và đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời của Đại hội

Tùy theo tình hình thực tế, Ban tổ chức có thể (và không phải là bắt buộc) mời một số khách mời như người giữ các chức danh quản lý của SCG và công ty con của SCG, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
 - a. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan kèm theo.
 - b. Tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ SCG, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
 - c. Có quyền tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Đại hội.
 - d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
2. Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
 - a. Tuân thủ các quy định tại Đại hội, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Đại hội.
 - b. Khi tham dự Đại hội, phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.
 - c. Đại biểu cần tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử phù hợp (máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng Internet để tham gia thảo luận và bỏ phiếu điện tử.
 - d. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, do SCG cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - e. Thông báo ngay cho SCG để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm SCG nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
 - f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
 - g. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
 - h. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 8. Ban Tổ chức

1. Ban Tổ chức Đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
 - b. Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử.
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu điện tử.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
 - b. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
 - c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ SCG.

Điều 10. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HDQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HDQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HDQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa cuộc họp.

a. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

b. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 11. Ban Thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

1. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết).

2. Tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến, câu hỏi của Đại biểu trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

3. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

4. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để Đại hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn Đại biểu các quy định, quy chế và cách thức liên quan đến việc biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.

2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ số lượng cần thiết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành và Người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ SCG và Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 14. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ SCG có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
 - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Thời điểm biểu quyết

a. Kể từ thời điểm đăng ký dự họp thành công và được cấp thông tin đăng nhập, Đại biểu có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

c. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết

a. Tất cả các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử tổ chức họp ĐHĐCĐ (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

b. Đại biểu quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về

Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách nhấn nút **“Thay đổi biểu quyết”**, đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút **“Biểu quyết”** để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Đại biểu tham dự Đại hội tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết không hợp lệ. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung chưa được Đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào) hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và Đại biểu được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Đại biểu thực hiện quyền của mình. Trường hợp Đại biểu gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Đại biểu không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

d. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

e. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.

3. Thể lệ biểu quyết

a. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

c. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điểm a Điểm 26.1 Điều lệ SCG và khoản 1, 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

d. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 16 Điều lệ SCG;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của SCG;
- Tổ chức lại (gồm chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất) hoặc giải thể Công ty.

e. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cách thức và kết quả kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.

d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

e. Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Điều 16. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại biểu thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức điều phối trong quá trình diễn ra Đại hội, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Đại biểu có thể thảo luận tại Đại hội bằng cách giơ tay phát biểu theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc gửi ý kiến, câu hỏi thông qua cửa sổ hỗ trợ trực tuyến tại hệ thống tổ chức Đại hội (EzGSM) hoặc các phương thức khác. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Đại biểu và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

4. Đại biểu đưa ra ý kiến ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi Đại biểu cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được SCG tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SCG bằng hình thức trực tiếp, bỏ phiếu điện tử bao gồm 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

SCG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG;
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền hợp lệ

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đối tượng có quyền bầu cử là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 14/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên.
3. Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và thành viên BKS được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 22/03/2025 của Công ty.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025 -2030

1. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.

2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

3. Phiếu bầu cử

a. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Trong trường hợp Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã

được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Thông báo này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.
2. Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- a. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.
- b. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030.
- c. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.

d. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 29.4 Điều lệ công ty và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), cụ thể:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác.

2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào HĐQT;
- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối (02) hai ứng viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng viên vào HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (08) tám ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt

động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT.

IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát

- a. Số lượng thành viên BKS bổ sung: 02 người.
- b. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030.
- c. Số lượng ứng viên thành viên BKS tối đa: Không hạn chế.
- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS (*Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 42.6 Điều lệ công ty và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*), cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
 - Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS của Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) hai ứng viên vào BKS;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào BKS;

- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào BKS;
- Từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên vào BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật.

V. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT VÀ BKS

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 28/03/2025:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.



Trên đây là toàn bộ quy định về thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG





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

Mẫu

..., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2025:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà :

Ngày sinh :

Địa chỉ thường trú :

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp tại

Trình độ học vấn :..... Chuyên ngành :

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



Mẫu

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

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh
Địa chỉ thường trú :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp tại
Trình độ học vấn: Chuyên ngành
Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.



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

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát/Hội đồng quản trị)



1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày ... / ... / ... Tại
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc: Email:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):
.....
.....
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....
.....
12. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có)	Mối quan hệ



1				
2				
3				

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (nếu có):

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 14/03/2025):

(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Cá nhân/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG vào ngày 13/04/2025.
- Quyết định, biểu quyết đối với các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nói trên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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



Số:/2025/SCG/NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo Báo cáo số 02/SCG/BC-TVHĐQTĐL ngày/...../2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo số 03/SCG/BC-BĐH ngày/...../2025 của Ban Điều hành).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 04/SCG/BC-BKS ngày/...../2025 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/SCG/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/SCG/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 03/SCG/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị).



Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04/SCG/TTr-BKS ngày .../.../2025 của Ban Kiểm soát).

Điều 9. Thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Tờ trình số 05/SCG/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 10. Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (theo Tờ trình số 06/SCG/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 08/SCG/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị).

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Oanh do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2025 - 2030. Cụ thể bầu:
 - Ông/Bà:
3. Danh sách Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Văn Trường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên độc lập HĐQT
3	Bùi Văn Tư	Thành viên HĐQT
4	Hồ Đức Việt	Thành viên HĐQT không điều hành
5		

Điều 12. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 08/SCG/TTr-HĐQT ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị).

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hà Hữu Thành do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
2. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm bà vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 2025 - 2030. Cụ thể bầu:
 - Ông/Bà:



- Ông/Bà:

4. Danh sách Ban Kiểm soát sau bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức danh trong Ban Kiểm soát
1	Trần Thị Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát
2		Thành viên Ban Kiểm soát
3		Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 13. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 09/SCG/TTr-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị).

Điều 14. 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 2025.

Nơi nhận:

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

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

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

