

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025

(đã được kiểm toán)



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	06-10

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025.

Công ty

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09 tháng 12 năm 2025 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng quản trị

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Kiều Văn Mát	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên
Ông Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên
Ông Kiều Quang Vọng	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Văn Thư	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đào Xuân Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Văn Hoan	Kế toán trưởng

Bổ nhiệm ngày 05/5/2025

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Dương Thị Thảo	Trưởng ban
Ông Đào Xuân Quỳnh	Trưởng ban
Bà Bùi Thị Vê	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên

Bổ nhiệm ngày 23/4/2025

Miễn nhiệm ngày 22/4/2025

Đại diện theo pháp luật

Ông Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc
------------------	---------------

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng

Kiểm toán viên

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ và ghi chép phù hợp để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ, với mức độ trung thực, hợp lý và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các cơ sở lập báo cáo sử dụng vốn như mô tả tại Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Vũ Văn Chiến

Số: 243/BCKT-TC/NV5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường**

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025 kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, được lập ngày 06/03/2026, từ trang 06 đến trang 10 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh 02.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh 02 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với cơ sở lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn như mô tả tại Thuyết minh 02.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở kế toán. Báo cáo sử dụng vốn này được lập để tổng hợp tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



Nguyễn Việt Long
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN Kiểm toán số
0692-2023-126-1
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Bùi Xuân Nguyên
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN Kiểm toán số
4029-2023-126-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025

I. Cổ phiếu phát hành

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà Cao Cường
Mã chứng khoán:	SCL
Mệnh giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng dự kiến phát hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:	8.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng:	244.078.750.000 đồng

II. Tổng hợp kết quả của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối:	8.000.000 cổ phiếu
Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:	100.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:	324.078.750.000 đồng
Ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:	05/12/2025
Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Mục đích sử dụng vốn:	Xem phần III.1. Phương án sử dụng vốn được trình bày dưới đây

III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

III.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

a. Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

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

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

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

b. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1651/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2025, phương án sử dụng vốn có thay đổi cụ thể như sau:

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

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

- Thanh toán nợ vay dài hạn:

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

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

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

Thời gian sử dụng vốn dự kiến tại quý I/2026.

III.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025

a. Thu từ đợt phát hành 100.000.000.000 đồng

b. Chi sử dụng vốn

- Thanh toán nợ vay dài hạn:

STT	Số Hợp đồng	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền đã sử dụng thực tế (đồng)	Thời gian sử dụng thực tế
1	03/2023/1605829/HĐTD ký ngày 11/10/2023	51.000.000.000	51.000.000.000	14/01/2026
	Tổng	51.000.000.000	51.000.000.000	

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

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

(*) Thời gian sử dụng thực tế là ngày 12/01/2026.

c. Số vốn chưa sử dụng

0 đồng

Người lập biểu



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Tổng Giám đốc



Vũ Văn Chiến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

**của đợt chào bán 8.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
từ ngày 22/04/2025 đến ngày 16/12/2025**

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1.1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09 tháng 12 năm 2025 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là: 324.078.750.000 đồng.

Mã chứng khoán: SCL

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất công nghiệp.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất tro bay, gạch nhẹ chung áp ACC, tấm panel, vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch phục vụ cho ngành vật liệu xây dựng.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các Thông tư sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 783/NQ-HĐQT ngày 17/6/2025 thông qua lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1243/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1244/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1348/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1589/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610/NQ-HĐQT ngày 05/12/2025 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1651/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2025

Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 1654/BC-SCL ngày 16/12/2025.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập theo cơ sở kế toán thực thu, thực chi và trình bày theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Trần Văn Hoan

Vũ Văn Chiến

