



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

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

Số: 618/2026/SCG-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0247 305 9979

Website: <https://scgr.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Long – 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 2026: 8h00, Thứ bảy, ngày 25/04/2026.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường 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/>.

Các nội dung trên được thông qua bởi Nghị quyết HĐQT số 19/2026/SCG/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2026 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. *Trần Thế Long*

Nơi nhận:

- Như trên.

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



TRẦN THẾ LONG



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *19*./2026/SCG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *03*. tháng *04*. năm 2026

**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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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: *19*./2026/SCG/BBH-HĐQT ngày *03*./*04*/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00, Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2026;
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường 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 năm 2025;
 - + Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;



- + Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
- + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + 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 2026:

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

Điều 3. 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 4. 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 4;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8h00, Thứ 7, ngày 25 tháng 04 năm 2026.

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

Chi tiết Chương trình họp:

| 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 |
| 09h00 - 10h30 | 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 và thành phần Ban Kiểm phiếu |
| | III. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội |
| | Báo cáo: |
| | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 |
| | Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 |
| | Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 |
| | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 |
| | Tờ trình: |
| | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 |
| | Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 |
| | Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 |
| | Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 |
| | Tờ trình thông qua chủ trương phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan |
| | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị |
| | Tờ trình thông qua 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) |



| Thời gian | Nội dung chi tiết |
|---------------|---|
| 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 <i>24/</i> |

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



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



SCG



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tiếp. Chi tiết như sau:

- Thời gian: 8h00, Thứ 7, ngày 25 tháng 04 năm 2026.**
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường 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 27/03/2026 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 ĐHĐCD cần mang theo thư mời họp, giấy tờ chứng thực cá nhân (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:**

Dễ thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCD, 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 24/04/2026 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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0948 678 657 (Ms.Vân)

Email: ir@scgr.vn

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ VĂN TRƯỜNG

(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: 01/SCG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (“**Công ty**”) như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025

Trong năm 2025, thị trường xây dựng và bất động sản trong nước tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn của những năm trước, song trong ngắn hạn nhiều dự án vẫn gặp khó khăn trong quá trình triển khai do các vấn đề về thủ tục pháp lý, nguồn vốn và thanh khoản của thị trường, tâm lý thận trọng của các chủ đầu tư. Những yếu tố đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trong năm 2025 nói chung và SCG nói riêng.

Đứng trước bối cảnh đó, SCG đã nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện đồng thời chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác, chủ đầu tư tại nhiều địa phương. Nhờ đó, Công ty vẫn ghi nhận kết quả tích cực như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) | Tỷ lệ hoàn thành 2025 (%) |
|-----|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 12.000 | 6.885,70 | 3.086,84 | 57,38 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 700 | 405,02 | 227,71 | 57,86 |

Mặc dù kết quả thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch do chịu tác động từ những yếu tố bất lợi của thị trường, song so với năm 2024, kết quả kinh doanh năm 2025 vẫn ghi nhận sự cải thiện tích cực, phản ánh xu hướng phục hồi và tăng trưởng của Công ty. SCG tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đồng thời từng bước nâng cao năng lực thích ứng trước các biến động của môi trường kinh doanh.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự điều hành linh hoạt, chủ động của Ban Điều hành trong việc kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả hoạt động. Đồng thời, những nỗ lực này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ nhân viên SCG trong việc vượt qua khó khăn,

thách thức, góp phần duy trì hoạt động ổn định và tạo nền tảng cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2025, HĐQT đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời ban hành các quyết sách nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai ổn định và hiệu quả. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 45 cuộc họp để xem xét, thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, tập trung vào việc định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung trọng tâm được HĐQT tập trung xem xét và quyết định 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;
- Các hoạt động khác theo thẩm quyền.

Danh sách đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2025 đã được liệt kê trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025. 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 HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Sơn. Trong năm 2025, 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

- Hoạt động của HĐQT được tổ chức bài bản, các cuộc họp diễn ra đúng quy định, nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng yếu, 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 duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với khó khăn, đồng thời tăng cường kiểm soát tài chính, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo công tác quản trị, giám sát và định hướng hoạt động của Công ty được triển khai hiệu quả, phù hợp

với 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.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và tuân thủ pháp luật được chú trọng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và hỗ trợ Công ty đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

2.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, HĐQT đã tiến hành rà soát và sắp xếp lại cơ cấu Ban Điều hành theo hướng tinh gọn, nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được thực hiện trên cơ sở phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của các vị trí chủ chốt, qua đó góp phần tăng cường tính linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT đã thực hiện giám sát đối với Ban điều hành thông qua các nội dung sau:

- Yêu cầu Ban Điều hành định kỳ báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tiến độ triển khai các dự án của Công ty, đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển và các nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát công tác tổ chức và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả của mô hình tổ chức, nhằm đảm bảo bộ máy quản lý và điều hành của Công ty hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động, trao đổi các vấn đề phát sinh và đưa ra định hướng điều hành phù hợp với diễn biến của thị trường.
- 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 HĐQT.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Trên cơ sở thù lao của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông 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 HĐQT, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua).

Cụ thể:

Tổng hợp chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT năm 2025 (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 | Đỗ Anh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT | 86.000.000 | Từ ngày 13/04 đến ngày 31/12 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Sơn | Thành viên độc lập 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 |
| 6 | Nguyễn Quốc Oanh | Thành viên HĐQT | 34.000.000 | Từ ngày 01/01 đến ngày 12/04 |

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 HĐQT 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 2025 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 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn kinh tế Việt Nam duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng, trong đó ngành xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các dự án công nghiệp. Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở và các công trình dân dụng tiếp tục gia tăng, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở định hướng phát triển và mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới, HĐQT đã thống nhất xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng) |
|----------------------|-----------------------------|
| Tổng doanh thu | 19.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 950 |

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

SCG định hướng tận dụng sự phục hồi của thị trường bằng cách tập trung vào các dự án phù hợp với năng lực cốt lõi, đồng thời mở rộng hợp tác với các chủ đầu tư uy tín. Công ty tiếp tục nâng cao năng lực thi công, quản lý dự án và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, cụ thể:

- HĐQT nhận định, mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”) và SCG từng bước được củng cố và mở rộng, tạo tiền đề để SCG tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái của Tập đoàn Sunshine. Với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm phát triển và quản lý các dự án bất động sản quy mô lớn của Tập đoàn Sunshine, cùng với năng lực thi công xây dựng và kinh nghiệm triển khai các dự án của SCG, việc hai bên tăng cường gắn kết trong cùng hệ sinh thái được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bổ trợ tích cực trong hoạt động đầu tư, phát triển và triển khai dự án.
- HĐQT tiếp tục xác định công nghệ là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển, lấy đổi mới và chuyển đổi số làm định hướng xuyên suốt trong hoạt động quản trị và triển khai dự án. Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng đòi hỏi cao về hiệu quả, chất lượng và tiến độ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ được xem là yếu tố then chốt giúp SCG nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực thi công xây dựng.
- Tích cực tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, sàng lọc, chọn lọc đối tác, chủ đầu tư uy tín, đồng thời chủ động giám sát kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công, hướng đến xây dựng hợp tác lâu dài, bền vững.
- Không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giúp tăng cường năng lực điều hành, xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Chú trọng cơ chế quản trị tài chính, tăng cường kiểm soát rủi ro chặt chẽ nhằm đảm bảo sử dụng vốn hợp lý, an toàn tài chính và phát triển bền vững.
- 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.
- 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.

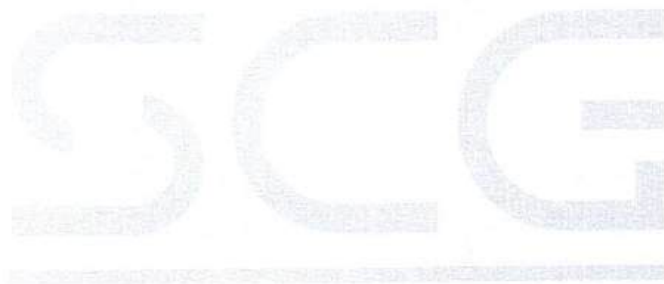


Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. HĐQT Công ty mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông về HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *Đỗ Văn Trường*

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



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-TVĐLHQQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

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 2025, cụ thể như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 01 thành viên 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

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 45 cuộc họp và ban hành tương ứng 45 Nghị quyết nhằm triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tiến hành theo kế hoạch rõ ràng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các thành viên tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến.
- Tại mỗi cuộc họp, những vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty đều được xem xét một cách toàn diện và thận trọng. 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.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty, cũng như phù hợp với định hướng từ Đại hội đồng cổ đông. Biên bản các cuộc họp được lập và lưu trữ đầy đủ, có xác nhận của các thành viên tham dự, qua đó đảm bảo tính minh bạch và chặt chẽ 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 phát huy hiệu quả vai trò giám sát đối với công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành duy trì sự phối hợp thường xuyên với HĐQT thông qua việc tham dự các cuộc họp, báo cáo định kỳ và cập nhật kịp thời các vấn



đề phát sinh, qua đó hỗ trợ duy trì sự ổn định trong hoạt động và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty cũng như cổ đông.

- Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và trách nhiệm trong việc định hướng, hỗ trợ và giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo các quyết sách được triển khai phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Hoạt động của Công ty được theo dõi sát sao và điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế.
- Bên cạnh đó, HĐQT đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị rủi ro, chủ động phối hợp với Ban Điều hành trong việc theo dõi tình hình kinh doanh, tài chính và kế toán. Nhờ đó, các rủi ro tiềm ẩn được nhận diện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo hoạt động ổn định, hướng tới tăng trưởng bền vững và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

IV. Đánh giá chung 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. Các quyết định được ban hành kịp thời, đúng định hướng, đảm bảo mục tiêu phát triển của Công ty.
- HĐQT đã duy trì tinh thần làm việc trách nhiệm, chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, qua đó góp phần định hướng hoạt động của Công ty theo hướng ổn định và dài hạn. Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2025, HĐQT tăng cường phối hợp với Ban Điều hành trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời ban hành các quyết định quan trọng nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng quản trị doanh nghiệp.
- Ngoài ra, HĐQT cũng tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tài chính, tối ưu hóa chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Công tác minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật tiếp tục được chú trọng, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư đối với Công ty.

Về tổng thể, HĐQT đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, giám sát và định hướng chiến lược, qua đó góp phần giúp Công ty vượt qua những thách thức trong năm 2025 và đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực này đã tạo nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố vị thế trên thị trường và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *đầu 4n*

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



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-BDH

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

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

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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, hoạt động của SCG diễn ra trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhưng chưa đồng đều, đồng thời vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về chi phí đầu vào, nguồn vốn và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng. Những yếu tố này đã tác động nhất định đến môi trường hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác quản trị và điều hành, cùng việc linh hoạt thích ứng với diễn biến thị trường, SCG vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Trước những thách thức thị trường, Công ty đã kịp thời điều chỉnh chiến lược hoạt động, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa chi phí và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh phù hợp. Mặc dù doanh thu trong năm chưa đạt kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh của SCG vẫn ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt so với năm 2024, qua đó phản ánh những nỗ lực liên tục của Công ty trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SCG trong năm 2025 được thể hiện như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) | Thực hiện 2025 (tỷ đồng) | Thực hiện 2024 (tỷ đồng) | Thực hiện 2025/Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 tăng/giảm so với Thực hiện 2024 |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (2)/(1) | (5) = [(2)-(3)]/(3) |
| 1 | Tổng doanh thu | 12.000 | 6.885,70 | 3.086,85 | 57,38% | 123,07% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 700 | 405,02 | 227,71 | 57,86% | 77,87% |

Tổng doanh thu SCG đạt 6.885,70 tỷ đồng, tăng 123,07% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 405,02 tỷ đồng, tương đương tăng 77,87% so với năm 2024. Tuy chưa hoàn thành kế hoạch nhưng 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 2025, SCG triển khai loạt dự án quy mô lớn như: khởi công dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, dự án Noble Palace Long Bien, dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau, Dự án Sunshine Legend City, cất nóc một phần dự án Sunshine Sky City. Đặc biệt ngày 07/10/2025, tại lễ trao giải Vietnam Construction Awards 2025, SCG Group đã được vinh danh tại 02 hạng mục quan trọng “Nhà thầu xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2025” và “Doanh nghiệp Tiêu biểu trong Chuyển đổi số của ngành Xây dựng 2025”. 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 nhà đầu tư.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, SCG đã có bước khởi đầu thuận lợi khi chính thức khởi công các dự án Noble Westlake Hanoi và Alluvia Sunshine Marina. Tiếp nối những tín hiệu tích cực này, trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi công nhiều dự án trọng điểm như dự án Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences, dự án Sunshine Sky City, dự án Noble Palace Riverside, cùng hàng loạt các dự án tiềm năng khác.

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 2025

Năm 2025, 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 cấu trúc bộ máy quản lý:** Đã và đang rà soát, tinh gọn cơ cấu tổ chức theo hướng hiệu quả, tối ưu hóa nguồn nhân lực, loại bỏ các khâu trung gian và quy trình chồng chéo nhằm nâng cao tính linh hoạt trong vận hành.
- **Nâng cao năng lực quản trị:** Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành, tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng và chi phí tại các dự án.
- **Phát triển đội ngũ lãnh đạo:** Thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển và kiện toàn đội ngũ quản lý chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và thích ứng với biến động của thị trường.

2.2 Về cơ chế chính sách

- **Chính sách tài chính:** Tăng cường kiểm soát chi phí, điều hành dòng tiền hiệu quả, cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn và ổn định tài chính.
- **Chính sách phát triển dự án:** Tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có hiệu quả và khả năng thanh khoản cao; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai thi công.
- **Chính sách nhân sự:** Duy trì chế độ đãi ngộ cạnh tranh, xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo động lực và gắn kết đội ngũ nhân sự chất lượng cao.
- **Chính sách hợp tác và phát triển:** Mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược, nhà cung cấp và nhà thầu; tăng cường liên kết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn kinh tế Việt Nam duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng, SCG đang đứng trước những cơ hội mới, mở ra nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Với nền tảng nguồn lực vững chắc và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường, SCG đã xác định những mục tiêu kinh doanh chiến lược cho năm 2026, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

| Tiêu chí | Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng) |
|----------------------|-----------------------------|
| Tổng doanh thu | 19.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 950 |

3.2 Phương hướng hoạt động năm 2026

Năm 2026, trên cơ sở định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và chủ động thích ứng với biến động của thị trường, với các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

- **Tiếp tục trở thành đơn vị thi công chủ lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”):**

- Tập đoàn Sunshine cùng các công ty thành viên hiện là khách hàng thường xuyên của SCG. Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên SCG đã thông qua việc Tập đoàn Sunshine nhận chuyển nhượng/mua cổ phần với tỷ lệ chi phối từ các cổ đông của Công ty và được miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định. Đến nay, Tập đoàn Sunshine đã thực hiện nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại SCG.
- Căn cứ định hướng của HĐQT, Ban Điều hành xác định việc tăng cường hợp tác với Tập đoàn Sunshine là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, đồng thời chủ động triển khai các công việc cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình gia tăng tỷ lệ sở hữu theo lộ trình được phê duyệt. Việc phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, chuẩn hóa hệ thống quản trị và rà soát hoạt động được triển khai đồng bộ nhằm tạo nền tảng thuận lợi cho quá trình chuyển đổi khi SCG trở thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Sunshine.
- Đồng thời, Ban Điều hành tập trung rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh và định hướng phát triển dự án theo hướng gắn kết với hệ sinh thái của Tập đoàn Sunshine. Việc tận dụng nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận dự án, nâng cao năng lực triển khai và tối ưu hiệu quả vận hành được triển khai đồng bộ, qua đó tạo tiền đề để SCG nâng cao vị thế, cải thiện hiệu quả hoạt động và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

- **Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp:**

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong toàn Công ty, từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý và thi công nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình nhằm nâng cao độ chính xác, hạn chế sai sót và tối ưu hóa nguồn lực.

- Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các nền tảng công nghệ như BIM (Building Information Modeling), trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý dự án, kiểm soát tiến độ, chất lượng và chi phí thi công.
- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp xây dựng hiện đại, vật liệu mới thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển các công trình xanh, công trình thông minh và tiết kiệm năng lượng.
- Mở rộng, chủ động tìm kiếm các đối tác công nghệ, đơn vị tư vấn và các tổ chức chuyên môn nhằm tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong hoạt động thi công.
- **Phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường:**
 - Chủ động theo dõi diễn biến của thị trường xây dựng và bất động sản, kịp thời nắm bắt các khu vực kinh tế trọng điểm và các địa bàn có tiềm năng phát triển để mở rộng cơ hội tham gia các dự án mới, đặc biệt tại các khu vực đang có tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng mạnh.
 - Tăng cường tìm kiếm, tiếp cận và lựa chọn các dự án xây dựng nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng phù hợp với năng lực thi công và định hướng phát triển của Công ty; mở rộng hợp tác với các chủ đầu tư, đối tác uy tín nhằm từng bước gia tăng quy mô hoạt động và danh mục dự án của SCG.
 - Triển khai các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, chỉ tiêu đã được thông qua.
 - Chú trọng, sát sao trong công tác quản lý, giám sát và kiểm soát chất lượng thi công tại các công trình; đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.
- **Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:**
 - Tổ chức rà soát, hoàn thiện và trực tiếp triển khai mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và minh bạch; chuẩn hóa và áp dụng thống nhất các quy trình quản lý dự án trong toàn hệ thống.
 - Chủ động điều hành, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chi phí thi công tại các dự án; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo các công trình được triển khai đúng kế hoạch và đạt hiệu quả đầu tư.
 - Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động thi công xây dựng.
 - Trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân sự; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng với biến động thị trường, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.

• **Quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro:**

- Tổ chức quản lý và 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.
- Tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí, tinh gọn và hiệu quả hóa dòng tiền. Xây dựng và thực hiện các phương án phòng ngừa rủi ro, hạn chế tối đa các tổn thất và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Thúc đẩy công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại các dự án; tăng cường thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền ổn định, lành mạnh phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 tương lai.

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



NGUYỄN XUÂN ANH



**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/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**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 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG ("Công ty");
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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

Năm 2025, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, thông tin như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Khởi | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hằng | Thành viên |

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và minh bạch tài chính. Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ HĐQT, Ban Điều hành và bộ máy quản lý trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT. Các hoạt động trọng tâm trong năm 2025:

- Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các định hướng, kế hoạch kinh doanh quan trọng của Công ty nhằm thích ứng với diễn biến của thị trường.
- Rà soát, giám sát các giao dịch nội bộ giữa Công ty và các đơn vị thành viên, đảm bảo minh bạch, tuân thủ nguyên tắc quản trị Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch đối với cổ đông và nhà đầu tư.
- 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.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để đánh giá hoạt động của Công ty với 03 nội dung chính như: (1) Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025, tổng kết hoạt động năm 2025 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2026; (2) Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 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 2025 và kế hoạch triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý tiếp theo.

2. 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 2025 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 2025). Cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao (đồng) | Thời gian hưởng thù lao |
|-----|---------------------------|------------|----------------|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Khởi | Trưởng ban | 86.000.000 | Từ ngày 13/04 đến ngày 31/12 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | 77.000.000 | Từ ngày 01/01 đến ngày 12/04 |
| | | Thành viên | | Từ ngày 13/04 đến ngày 31/12 |
| 3 | Bà Trần Thị Hằng | Thành viên | 60.000.000 | Cả năm |
| 4 | Ông Hà Hữu Thành | Thành viên | 17.000.000 | Từ ngày 01/01 đến ngày 12/04 |

- Chi phí hoạt động: Không có.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, đảm bảo việc điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tuân thủ pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ: HĐQT đã thực hiện các quyết định quan trọng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- Quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã kịp thời đưa ra các chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh kinh tế, đảm bảo định hướng phát triển bền vững cho Công ty.
- Hiệu quả hoạt động: Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình ra quyết định. Ban Kiểm soát không phát hiện sai phạm hay vi phạm quy định trong quá trình hoạt động của HĐQT.
- Công bố thông tin và minh bạch tài chính: HĐQT đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, đưa ra các quyết sách quan trọng để thích ứng với những thách thức của thị trường và đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty. Ban Kiểm soát tiếp tục theo dõi và phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đảm bảo việc điều hành Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định của HĐQT. Kết quả giám sát như sau:

- Tổng Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ: Ban Điều hành đã tổ chức và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng và kế hoạch được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.
- Chỉ đạo sát sao, linh hoạt: Trong bối cảnh ngành xây dựng tiếp tục gặp nhiều thách thức, Ban Điều hành đã có các biện pháp quyết liệt nhằm thích ứng với biến động thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Quản lý và điều hành hiệu quả: Ban Điều hành duy trì tốt các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn phát sinh, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra liên tục và hiệu quả.
- Tôn trọng nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm: Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu kiện hay khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Điều hành, cho thấy sự minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo đúng

các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT. Đồng thời, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành.

IV. Đánh giá 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 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong việc giám sát và đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định, minh bạch và hiệu quả.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến về công tác quản lý, điều hành và các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu như Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành khi gửi xin ý kiến HĐQT.
- Được Ban Điều hành cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh theo từng quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.
- 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 2025, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

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

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Mặc dù có ý kiến nhấn mạnh, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực để giải quyết khó khăn, điều này được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

| TT | Nội dung | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với kế hoạch (%) | Tỷ lệ tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024 (%) |
|----|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 = (5-3)/3 |
|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu (tỷ đồng) | 3.086,85 | 12.000,00 | 6.885,70 | 57,38% | 123,07% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 227,71 | 700,00 | 405,02 | 57,86% | 77,86% |

Năm 2025, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.885,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 405,02 tỷ đồng. Dù doanh thu chỉ đạt 57,38% và lợi nhuận đạt 57,86 % theo kế hoạch đề ra nhưng tổng doanh thu năm 2025 đã tăng 123,07% so với năm 2024 và lợi nhuận tăng trưởng hơn 77,86% so với năm 2024.

3. Tình hình tài chính tính đến 31/12/2025

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | Năm 2024 |
|-----|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | Tỷ đồng | 11.762,36 | 8.501,55 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 1.682,61 | 1.359,54 |
| 3 | Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản | | | |
| 3.1 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 99,82% | 82,21% |
| 3.2 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 0,18% | 17,79% |
| 4 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| 4.1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 85,69% | 84,01% |
| 4.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 14,31% | 15,99% |
| 5 | Khả năng thanh toán | | | |
| 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 | 1,01 | 0,94 |
| 5.2 | Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | Lần | 1,25 | 1,05 |
| 6 | Tỷ suất sinh lời | | | |
| 6.1 | Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần | % | 6,21% | 8,42% |
| 6.2 | Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu | % | 47,65% | 26,79% |

3.1. Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản của Công ty là 11.762,36 tỷ đồng, tăng 3.260,8 tỷ đồng, tương đương tăng 38,36 % so với cùng kỳ năm trước.
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2025 của SCG là 9.444,78 tỷ đồng, tăng 53,26% so với giá trị cuối năm 2024. 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 tại ngày 31/12/2025 là 2.994,27 tỷ đồng, tăng 33,62% so với giá trị cuối năm 2024. 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.
- Khoản hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 là 2.239,02 tỷ, tăng 1.507,6 tỷ so với năm 2024, tương ứng mức tăng 206,11%. Chỉ tiêu này bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Công ty đang thực hiện và hàng hóa bất động sản đầu tư công ty thực hiện mua để kinh doanh.

3.2. Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 11.762,36 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 10.079,75 tỷ đồng, chiếm 85,7% tổng nguồn vốn, tăng 2.937,75 tỷ đồng so với cuối năm 2024 tương ứng tăng 41,13 %.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.682,6 tỷ đồng, tăng 323,06 tỷ đồng, tương ứng tăng 23,76% so với năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 405,02 tỷ, tăng 177,3 tỷ đồng so với lợi nhuận năm 2024.

3.3. Về khả năng thanh toán

Tại thời điểm 31/12/2025, khả năng thanh toán nhanh là 1,01 và khả năng thanh toán hiện hành là 1,25. 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 tỷ suất sinh lời

Trong năm 2025, tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) của công ty đạt 6.21% %, và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty đạt 47,65% là thành tích đáng nể của Ban Điều hành trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn và thách thức.

3.5. Về giao dịch giữa Công ty và bên liên quan

Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Chi tiết được thuyết minh theo Báo cáo tài

chính năm 2025 đã kiểm toán. Các giao dịch này đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đồng thời được công bố thông tin theo quy định.

VI. Kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát

1. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát diễn biến thị trường; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành để kịp thời có những biện pháp thích ứng với diễn biến thị trường.
- Xây dựng cơ chế kiểm soát tài chính chặt chẽ, giúp tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao khả năng quản trị rủi ro.
- Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ: Tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh: Đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền được thực hiện đúng theo kế hoạch, đồng thời có giải pháp kịp thời nếu phát sinh biến động bất lợi.
- Giám sát các giao dịch tài chính và quản trị rủi ro: Kiểm soát việc huy động vốn, sử dụng vốn và các giao dịch với công ty trong hệ thống, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công bằng và phù hợp với chiến lược tài chính của Công ty.
- Tăng cường tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin, kế toán, kiểm toán, lao động và môi trường, hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.
- Phối hợp hiệu quả với HĐQT và Ban Điều hành: Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản trị, hỗ trợ đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thị trường.

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**



NGUYỄN VĂN KHÔI

C.T.C.P
101



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 03... tháng 04... năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 sửa đổi, bổ sung, 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 2025 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 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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-cai-tai-chinh/>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 | 11.517,84 | 11.762,36 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | 11.389,67 | 11.741,73 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | 128,17 | 20,63 |
| 2 | Nguồn vốn | 11.517,84 | 11.762,36 |
| 2.1 | Nợ phải trả | 9.878,52 | 10.079,75 |



| | | | |
|-----|----------------------|----------|----------|
| 2.2 | Vốn chủ sở hữu | 1.639,32 | 1.682,60 |
| 3 | Doanh thu thuần | 6.239,10 | 6.520,58 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 405,10 | 405,02 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 323,64 | 323,06 |

(Số đã được làm tròn).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (tỷ đồng) |
|------------|--|-------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối | 819,57 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 | 323,10 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 | 496,47 |
| II | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 | 0 |
| 1 | Trích lập các quỹ Công ty mẹ | 0 |
| 1.1 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 1.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |
| 1.3 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 0 |
| 1.4 | Quỹ an sinh xã hội | 0 |
| 2 | Trả cổ tức năm 2025 | 0 |
| III | Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)] | 819,57 |

(Số đã được làm tròn).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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**

Số: 02/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ...03... tháng ...04... năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 sửa đổi, bổ sung, 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời xem xét đến các nguồn lực nội tại của Công ty và cơ hội từ thị trường, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2026 |
|----------------------|---------|-------------------|
| Tổng doanh thu | tỷ đồng | 19.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 950 |

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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**

Số: 03/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03... tháng 04... năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026)

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 sửa đổi, bổ sung, 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 2026, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

| Chức danh | Thù lao năm 2026 |
|-----------------|----------------------------|
| 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 2026 |
|----------------|---------------------------|
| 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 2026: 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 2027.





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

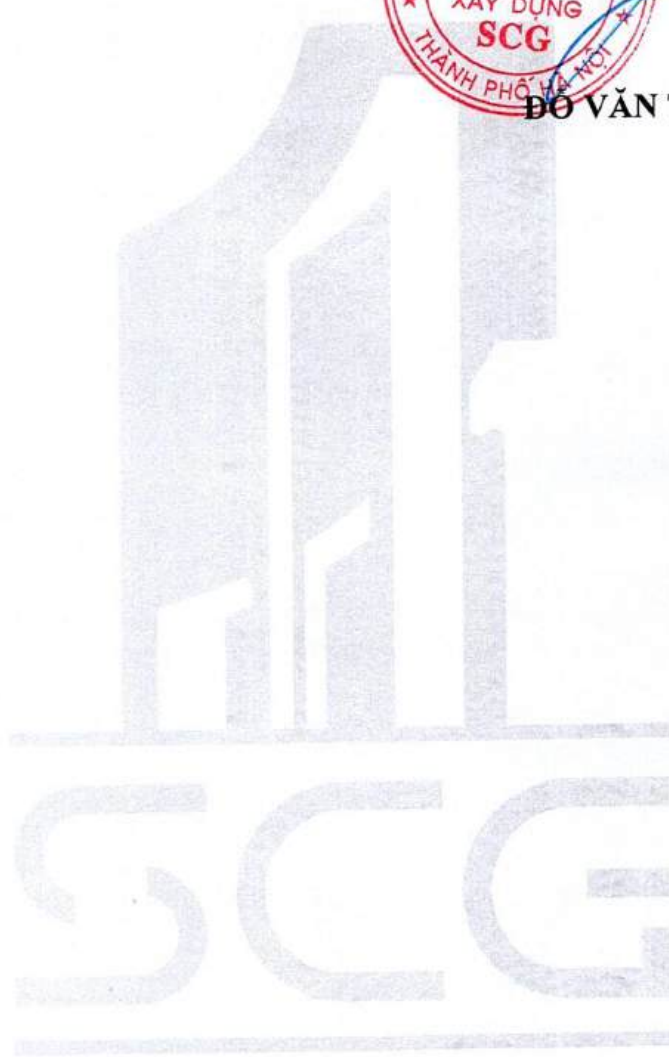
Xin trân trọng cảm ơn! *Handwritten signature*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Handwritten signature*



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 03. tháng 04. năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 sửa đổi, bổ sung, 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 2026 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 2026 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



NGUYỄN VĂN KHÔI



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

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

Số: 05/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03.. tháng 04.. năm 2026

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 sửa đổi, bổ sung, 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").

Tính chất đặc thù của ngành xây dựng là hợp đồng thi công xây dựng có giá trị rất lớn so với tổng tài sản và vốn điều lệ của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG cũng không ngoại lệ do thường xuyên phát sinh các giao dịch có giá trị rất lớn so với tổng tài sản, nhằm mục đích 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 2026 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.
- 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 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. *Đào Văn*

Xin trân trọng cảm ơn!

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

Số: 06/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03.. tháng 04 năm 2026

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 sửa đổi, bổ sung, 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 độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Sơn.

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 độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do: ông Nguyễn Ngọc Sơn có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Để tránh gián đoạn nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Trường. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 2026 – 2031.
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 Hội đồng quản trị trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ bầu bổ sung: 2026 – 2031.
4. 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 Hội đồng quản trị ngày 03/04/2026.
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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *Glav 2020*

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *N*



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



SCG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

Số: 07/SCG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03.. tháng 04.. năm 2026

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 sửa đổi, bổ sung, 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 sửa đổi, bổ sung, 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:

| STT | Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký | | Ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh | | Lý do điều chỉnh |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| | Mã ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tên ngành | |
| 1 | 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 tư vấn bất động sản; Quản lý bất động sản | 6829 | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Hoạt động bất động sản | Phù hợp với quy định của Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số 36/2025/QĐ-TTg Thủ tướng Chính |

| | | | | | |
|---|------|--|------|---|--|
| | | | | khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng | phủ phê duyệt ngày 29/09/2025 , có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2025 |
| 2 | 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý | 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác | |
| 3 | 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 | Dịch vụ cảnh quan | |
| 4 | 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 8210 | Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng | |
| 5 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,... | 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. | |

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. *Hau chu*

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG



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

Số:/2026/SCG/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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/...../2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số 01/SCG/BC-HĐQT ngày/...../2026 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 2026 (theo Báo cáo số 02/SCG/BC-TVĐLHĐQT ngày/...../2026 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 03/SCG/BC-BĐH ngày/...../2026 của Ban Điều hành).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 04/SCG/BC-BKS ngày/...../2026 của Ban Kiểm soát).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 01/SCG/TTr-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 02/SCG/TTr-HĐQT ngày/...../2026 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 2026 (theo Tờ trình số 03/SCG/TTr-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04/SCG/TTr-BKS ngày/..../2026 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/....../2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 06/SCG/TTr-HĐQT ngày/....../2026 của Hội đồng quản trị).

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn do có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Trường và tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm ông vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2026 – 2031. Cụ thể bầu:
 - Ông/bà:
 - Ông/bà:
4. Danh sách Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

| STT | Họ tên | Chức danh trong HĐQT |
|-----|-------------|-------------------------|
| 1 | Đỗ Anh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Bùi Văn Tư | Thành viên HĐQT |
| 3 | Hồ Đức Việt | Thành viên HĐQT |
| 4 | ... | Thành viên HĐQT |
| 5 | ... | Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 11. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 07/SCG/TTr-HĐQT ngày/....../2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 12. 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 2026.

Nơi nhận:

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

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

ĐỖ VĂN TRƯỜNG





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 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 hợp 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 2026 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 2026.

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 hợp ĐHĐCĐ chốt ngày 27/03/2026 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 2026 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 2026.

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 2026.

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 27/03/2026 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: 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 (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 Đại biểu 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 (“HĐQT”) làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT 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 từ 03 đến 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. Thẻ 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 Điều 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 2026 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



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 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
- 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
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 27/03/2026 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 được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 03/04/2026 của Công ty.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 -2031

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.

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.
- 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 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

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 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 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 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG kết thúc.



- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03. tháng 04. năm 2026

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
- ĐHĐCD : 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 nhiệm kỳ 2026 - 2031 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 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031:

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

- a. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- b. Nhiệm kỳ: 2026 – 2031.
- 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 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2020/NĐ-CP), cụ thể:

- Đối với thành viên HĐQT:

- 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 hoặc hội đồng thành viên tại tối đa không quá 05 công ty khác.

- Thành viên độc lập HĐQT

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên, ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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 2026) có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 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 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.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT

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 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: 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 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 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 ngày 10/04/2026:

1703-C
TỶ
LIÊN
DÂN
SNG
HÀ NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

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

4. 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 nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT 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 để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. *Đỗ Văn Trường*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN TRƯỜNG





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

MẪU

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 27/03/2026:

| STT | Tên cổ đông | Số 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: Ngày cấp tại

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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).



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

MẪU

....., ngày tháng năm 2026



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số 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 độc lập Hội đồng quản trị 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 độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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
mặt nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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



1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số 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:



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.

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số 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 | | | | |

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

.....

16. 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.