

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2005, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/07/2025)



SONG DA No 12 JSC

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 265/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 8 năm 2025)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày/...../..... tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0913 786 586

Website: <https://www.songda12.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+8424) 6288 2006

Fax: (+8424) 6288 2008

Website: <https://www.vdsc.com.vn>

Phụ trách công bố thông tin:

Ông: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0913 786 586

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2005, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/07/2025)



SONG DA No 12 JSC

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào bán: 12.238.704.720 đồng/ lô cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 431.244 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 4.312.440.000 đồng

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc (được đổi tên từ Công ty TNHH

Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt AASCN – CN phía Bắc)

Địa chỉ: LK6-TT2, 96B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3994 7969

Website: <https://aascn.com.vn/>

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3868 9566

Website: <https://kiemtoanava.com.vn>

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6288 2006

Fax: 024 6288 2008

Website: <https://www.vdsc.com.vn/>

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH.....	1
1.	Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng	1
2.	Tổ chức tư vấn.....	1
II.	CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	1
1.	Rủi ro về kinh tế.....	1
2.	Rủi ro về luật pháp	5
3.	Rủi ro đặc thù.....	5
4.	Rủi ro của đợt chào bán	6
5.	Rủi ro khác	6
III.	CÁC KHÁI NIỆM	6
IV.	GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG	7
1.	Thông tin sơ lược về Cổ đông	7
2.	Mối quan hệ giữa Cổ đông với Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán	8
V.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN.....	9
1.	Thông tin chung về Công ty đại chúng	9
2.	Cơ cấu tổ chức của Công ty đại chúng.....	11
3.	Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty đại chúng.....	11
4.	Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Công ty đại chúng.....	17
5.	Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.....	17
6.	Hoạt động kinh doanh	18
7.	Kết quả hoạt động kinh doanh	22
8.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	22
9.	Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng	24
10.	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức	24
11.	Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.....	26
12.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán.....	41
13.	Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty đại chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đại chúng, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán	41
VI.	THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN.....	41

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

1.	Loại cổ phiếu	41
2.	Mệnh giá	41
3.	Tổng số cổ phiếu chào bán	41
4.	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Cổ đông	41
5.	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty đại chúng	41
6.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá.....	41
7.	Phương thức chào bán.....	42
8.	Giá khởi điểm chào bán dự kiến.....	42
9.	Nguyên tắc xác định giá chào bán	42
10.	Phương thức phân phối.....	43
11.	Đăng ký mua cổ phiếu	44
12.	Chuyển giao cổ phiếu.....	44
13.	Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu.....	44
14.	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu	45
15.	Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán cổ phiếu của Cổ đông.....	45
16.	Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài	46
17.	Các loại thuế có liên quan	46
VII.	MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN	46
VIII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN.....	46
IX.	CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ.....	48
X.	BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRONG BẢN CÁO BẠCH.....	48
XI.	NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN	49
XII.	PHỤ LỤC.....	50

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Đại diện theo Pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hải - Chức vụ: Tổng giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.

2. Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thăng Long - Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

Theo giấy ủy quyền số 90/2021/QĐ-PC ngày 07/04/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số 28/2024/TVCNV/NHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2024 với Công ty Cổ phần Sông Đà 12. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cung cấp.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Rủi ro kinh tế là một dạng rủi ro hệ thống, xuất phát từ những biến động trong các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và lãi suất. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do ảnh hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, việc phân tích môi trường vĩ mô của nền kinh tế là cần thiết nhằm dự báo mức độ ảnh hưởng của rủi ro, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển và đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của hầu hết các ngành và lĩnh vực trong nền kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng của xã hội cũng gia tăng, kéo theo sự phát triển của sản lượng công nghiệp. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên vẫn tồn tại những rủi ro đặc trưng của một nền kinh tế mới nổi.

Năm 2022, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Thành tựu này chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt ở các ngành dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, vận tải và kho bãi.

Đến cuối năm 2023, GDP tăng trưởng 5,05%, thấp hơn mục tiêu chính thức là 6,5%, do ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm, tác động đến khu vực xuất khẩu. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là một kết quả tích cực, giữa Việt Nam trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực và thế giới. Đáng chú ý, tăng trưởng GDP năm 2023 đã cải thiện dần qua từng quý, với quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%, và quý IV đạt 6,72%.

Sang năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định, đặc biệt Việt Nam bị ảnh hưởng lớn từ thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với sự linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung tay của các doanh nghiệp, người dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà hồi phục với mức tăng trưởng GDP 7,09% - vượt mục tiêu do quốc hội đề ra. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476,3 tỷ USD, xếp hạng thứ 33 toàn cầu, với thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 USD. Như vậy, trong năm 2024, GDP của Việt Nam đạt 476,3 tỷ USD, tăng trưởng trên 7%, xếp thứ 33 thế giới; thu nhập bình quân đầu người là 4.700 USD.

Hình 1. Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2024



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất của Ngân hàng Thế giới về Việt Nam dự báo GDP nước ta sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2025 và đạt mức 6,5% vào năm 2026. Trong khi đó, Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố vào tháng 4/2025 cũng đưa ra dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6,6% trong năm 2025 và giữ mức 6,5% vào năm 2026. Tuy nhiên, các con số này chưa phản ánh tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể, ngày 03/4/2025, Hoa Kỳ đã công bố áp dụng mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là yếu tố bất lợi đáng kể đối với hoạt

động xuất nhập khẩu, và chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2025. Trong bối cảnh đó, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn, nhất là khi cùng lúc phải triển khai khối lượng lớn công việc nhằm bảo đảm tiến độ sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp theo chỉ đạo từ Trung ương và Bộ Chính trị. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng này, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và đồng thuận cao từ toàn hệ thống chính trị, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động trong ngành công nghiệp và xây dựng cả trong nước lẫn quốc tế. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế là một yếu tố quan trọng giúp Công ty dự báo và xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp cho từng giai đoạn.

1.2. Lãi suất

Lãi suất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các ngành nghề trong nền kinh tế. Những biến động của lãi suất có thể tác động trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến sức mua và chi tiêu của người tiêu dùng. Lãi suất thấp và ổn định tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, giúp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Rủi ro lãi suất phát sinh khi doanh nghiệp phải vay vốn từ ngân hàng với lãi suất tăng, dẫn đến chi phí đi vay cao hơn và làm giảm lợi nhuận. Trong năm 2024 và đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định lãi suất điều hành so với cuối năm 2023, giảm lãi suất OMO thêm 0,25%, từ 4,0% xuống còn 3,75%. Động thái này nhằm cung cấp thanh khoản dài hạn cho hệ thống ngân hàng và giảm chi phí vốn trên thị trường liên ngân hàng, đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Là một doanh nghiệp sản xuất, đồng thời đang triển khai đầu tư xây dựng cơ bản cho nhiều hạng mục mới nhằm mở rộng quy mô hoạt động, việc sử dụng đòn bẩy tài chính thông qua các công cụ nợ là điều tất yếu đối với Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Vì vậy, sự gia tăng quá cao hoặc biến động bất thường của lãi suất có thể gây tác động tiêu cực đến các hoạt động của Công ty, đồng thời tạo ra sự bị động trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1.3. Lạm phát

Từ giai đoạn 2011-2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động và linh hoạt điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, mức lạm phát cao 23% vào tháng 8/2011 đã được kéo giảm xuống 2,79% vào năm 2019, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra và cũng là mức thấp nhất trong 3 năm trước đó.

Năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,2% so với năm 2019, trong khi năm 2021 tỷ lệ lạm phát chỉ tăng 1,84% so với năm trước, mức thấp nhất kể từ năm

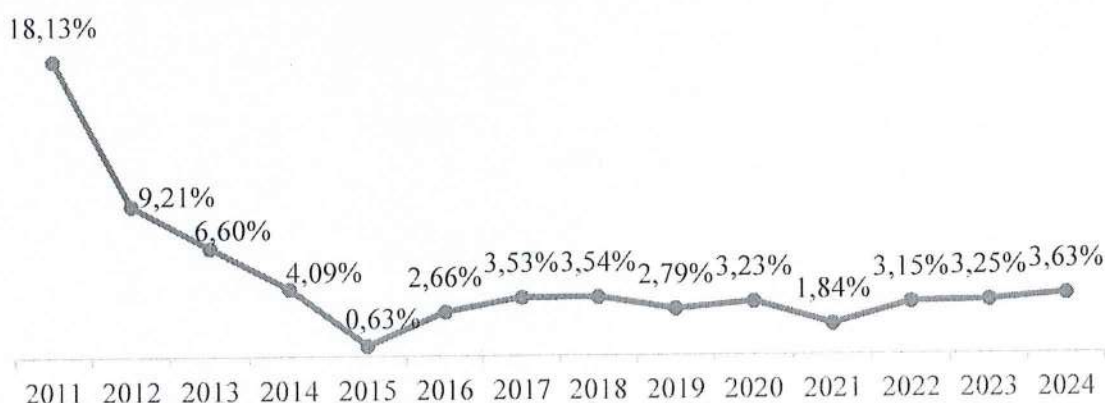
2016. Đến năm 2022, theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt đúng mục tiêu Quốc hội đặt ra. Thành tựu này có được nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, cắt giảm mức thu của 37 khoản phí và lệ phí, cùng các biện pháp giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài như giá nguyên vật liệu tăng trên thị trường thế giới, sự mạnh lên của đồng Đô la Mỹ, và giá lương thực, thực phẩm leo thang đã tạo áp lực và có thể khiến lạm phát gia tăng trong tương lai.

Trong quý I/2025, thị trường hàng hóa toàn cầu trải qua nhiều biến động do chịu tác động từ các yếu tố chính trị, kinh tế và xã hội ở nhiều quốc gia. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiếp tục diễn ra quyết liệt, đặc biệt là việc Hoa Kỳ ban hành chính sách thuế quan mới đã làm gia tăng căng thẳng thương mại và gây gián đoạn đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Song song đó, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina tiếp tục leo thang, cùng với đó là tình hình chính trị bất ổn tại Trung Đông, Biển Đỏ và dải Gaza vẫn kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định khu vực cũng như nền kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tháng đầu năm, nhiều quốc gia đã chủ động nói lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, lạm phát vẫn chưa đạt mức mục tiêu tại một số nền kinh tế lớn, buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục theo dõi sát sao và linh hoạt điều chỉnh chính sách để ứng phó với áp lực giá cả. Tại cuộc họp ngày 19/3/2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong khoảng 4,25%–4,5%. Trong tháng 2/2025, lạm phát tại Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực đồng Euro và Đức cùng ghi nhận mức tăng 2,3%; Ý tăng 1,6%; Pháp tăng 0,8%. Ở châu Á, lạm phát tháng 2 tại Philippines tăng 2,1%; Hàn Quốc tăng 2%; Thái Lan tăng 1,1%. Riêng Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2025 tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý, góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Hình 2. Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2024



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, với sản phẩm chủ lực là tro bay và các vật liệu xây dựng công nghiệp mới được chế biến từ tro bay như vữa khô trộn sẵn,... Tro bay được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đầu vào là tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện trên toàn quốc. Mặc dù Công ty đã ký kết các hợp đồng cung cấp tro xỉ dài hạn từ 3 đến 10 năm với mức giá gần như ổn định, lạm phát trong nền kinh tế vẫn phần nào ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến khai thác, vận chuyển và xử lý nguyên liệu đầu vào, từ đó tác động nhất định đến giá vốn của Công ty.

2. Rủi ro về luật pháp

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng mới như tro bay, vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch đá, keo chít mạch, gạch nhẹ chung áp AAC và thạch cao nhân tạo. Đây là những sản phẩm từ các công trình nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Vì vậy, Công ty chịu sự điều chỉnh trực tiếp từ các văn bản pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật về vật liệu xây dựng do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, cùng với các quy định về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Để giảm thiểu rủi ro vi phạm, Công ty luôn bám sát các chính sách và quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra, với tư cách là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và là công ty đại chúng có cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường còn chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, với các bộ luật và quy định thường xuyên thay đổi, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo tuân thủ và duy trì hoạt động ổn định.

Để hạn chế những rủi ro này, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường luôn chú trọng nghiên cứu và cập nhật kịp thời các quy định mới cũng như chính sách quản lý của Nhà nước. Từ đó, Công ty xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo hoạt động hiệu quả và ổn định.

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro về chất lượng sản phẩm

Sản xuất vật liệu xây dựng là ngành nghề có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người, vì vậy chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã đầu tư vào các thiết bị hiện đại từ các hãng danh tiếng toàn cầu, đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong lĩnh vực phục vụ con người.

3.2. Rủi ro về biến động tỷ giá và giá cả nguyên liệu

Với việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và biến động giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế. Những yếu tố này làm tăng giá vốn hàng bán và ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

3.3. Rủi ro cạnh tranh quốc tế

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu và gia nhập WTO, việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan đã thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường vật liệu xây dựng. Với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp này tạo ra áp lực cạnh tranh lớn về giá cả, chất lượng, và chủng loại sản phẩm.

3.4. Rủi ro về sức khỏe người lao động

Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đòi hỏi người lao động thường xuyên tiếp xúc với các nguyên liệu như tro xỉ, hóa chất, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Điều này không chỉ tác động đến năng suất lao động mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

4. Rủi ro của đợt chào bán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có diễn biến khá phức tạp với chỉ số giá chứng khoán biến động liên tục, đợt chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 có thể đối mặt với nguy cơ không đạt được kết quả như kỳ vọng. Đợt chào bán cổ phiếu SCL sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán. Tuy nhiên, đây là đợt chào bán nhằm chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, không phải là đợt chào bán huy động thêm vốn, do đó trường hợp số cổ phần chào bán không bán được hết, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường vẫn sẽ diễn ra liên tục và không bị ảnh hưởng. Nếu đợt chào bán này xảy ra không thành công, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 sẽ lên kế hoạch dự phòng phương án về một đợt chào bán khác.

5. Rủi ro khác

Có một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động đáng kể dù ít hay nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

III. CÁC KHÁI NIỆM

ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HDQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban kiểm soát
Sông Đà 12	Công ty Cổ phần Sông Đà 12
Sông Đà Cao Cường, Công ty	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Rồng Việt	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội
Chào bán	Là việc chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 12
SCL	Mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
CTCP	Công ty Cổ phần
TNHH	Trách nhiệm Hữu hạn
ĐKDN	Đăng ký doanh nghiệp
Sở KH&ĐT	Sở Kế hoạch và Đầu tư

IV. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Thông tin sơ lược về Cổ đông

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SONG DA NO12 JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **SONG DA NO12 JSC**
- Logo:



- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100105140 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2005, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/07/2025.
- Trụ sở chính: V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội)

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Điện thoại: 0913 786 586
- Website: <https://www.songda12.com>
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp 50.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu S12
- Sàn giao dịch UPCOM
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV;
 - + Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông (đường, hệ thống chiếu sáng, hệ lan);
 - + Kinh doanh vật tư, Vận tải.
 - + Quản lý vận hành tòa nhà
 - + Logistics.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hải – Tổng Giám đốc

2. Mối quan hệ giữa Cổ đông với Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

2.1. Mối quan hệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 với các bên như sau:

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường	Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường	Cổ đông lớn, thành viên HĐQT, Kiểm toán viên, Giám đốc, Phó Giám đốc của CTCP Sông Đà Cao Cường người có liên quan của các đối tượng này
CTCP Sông Đà 12 là cổ đông sở hữu 517.492 cổ phần SCL, tương đương với tỷ lệ sở hữu 2,31% vốn điều lệ của CTCP Sông Đà Cao Cường.	CTCP Sông Đà 12 là cổ đông sáng lập của Sông Đà Cao Cường từ năm 2007	Không có

2.2. Thông tin về sở hữu của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Số lượng cổ phiếu SCL đang sở hữu (Cổ phiếu)	Loại cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết hiện tại	Tỷ lệ biểu quyết dự kiến sau đợt chào bán
517.492	Cổ phần phổ thông	2,31%	2,31%	0,38%

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Thông tin chung về Công ty đại chúng

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SONG DA CAO CUONG JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **SONGDA CAOCUONG., JSC**
- Logo: 
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0800376530 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 15/07/2025.
- Trụ sở chính: Số 214, Đường Lê Thánh Tông, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0220.358.0414
- Website: <http://www.songdacaocuong.vn>
- Vốn điều lệ: 223.928.390.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng, chi tiết:
 - + Sản xuất tro bay
 - + Sản xuất vữa khô trộn sẵn;
 - + Sản xuất keo dán gạch đá, keo chít mạch;
 - + Sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC;
 - + Sản xuất thạch cao nhân tạo.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc
- Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đăng ký giao dịch đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM (Mã Chứng khoán SCL).

• Quá trình hình thành và phát triển

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Năm	Dấu mốc phát triển
2007	Ngày 17/04/2007, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 – Cao Cường chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng. Cũng trong năm 2007, Công ty đã thực hiện xây dựng nhà máy tro bay đầu tiên. Tháng 10/2007, Công ty thực hiện chào bán riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 đồng.
2008	Công ty đạt giải thưởng WIPO – Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam dành cho Dây chuyền công nghệ sản xuất tro bay. Tháng 08 năm 2008, Công ty tiếp tục chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 60.000.000.000 đồng.
2009	Công trình Dây chuyền chế biến tro bay của Công ty được Cục Bản quyền tác giả cấp chứng nhận và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
2010	Ngày 22/04/2010, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp. Trong năm 2010, Công ty tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy gạch nhẹ ACC và Nhà máy vữa khô trộn sẵn, mở rộng phạm vi cũng như quy mô kinh doanh. Ngày 15/09/2010, Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Cũng trong năm, Công ty thực hiện chào bán riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu và phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu ra công chúng, nâng tổng vốn điều lệ lên 90.000.000.000 đồng.
2013	Công ty nhận giải thưởng Vì môi trường xanh quốc gia, trở thành thành viên của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam.
2014	Công ty được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học - Công nghệ.
2015	Công ty phát hành 1.889.973 cổ phiếu để trả cổ tức, nâng tổng vốn điều lệ lên 108.899.730.000 đồng.
2016	Công ty thành công thực hiện chào bán thêm 3.000.000 cổ phiếu ra công chúng, nâng tổng vốn điều lệ lên 138.899.730.000 đồng.
2016 – 2019	Công ty có nhiều thay đổi trong bộ máy quản trị, cơ cấu lại bộ máy quản lý, các nguồn lực được chuẩn bị và hoạch định để đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo phát triển bền vững, tối ưu hoạt động của công ty.
2020	Ngày 08/05/2020: Cổ phiếu SCL hủy niêm yết và chính thức giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2022	Ngày 30/08/2022, Công ty thực hiện phát hành 1.388.915 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và 500.000 cổ phiếu cho người lao động trong công ty, nâng tổng vốn điều lệ lên 157.788.880.000 đồng.

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Năm	Dấu mốc phát triển
	Ngày 19/10/2022, Công ty phát hành 1.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng vốn điều lệ lên 172.788.880.000 đồng.
2023	Ngày 15/12/2023, Công ty phát hành 1.382.007 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, nâng tổng vốn điều lệ lên 186.608.950.000 đồng.
2025	Ngày 13/03/2025, Công ty phát hành 3.732.179 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, nâng tổng vốn điều lệ lên 223.928.390.000 đồng và đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu ngày 29/4/2025

- **Danh sách cổ đông lớn**

STT	Cổ đông lớn	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Kiều Văn Mát	2.646.757	11,820%
2	CTCP Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường	2.868.108	12,808%

(Nguồn: CTCP Sông Đà Cao Cường)

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hình 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty tại ngày 31/12/2024

**Công ty Cổ phần
Sông Đà Cao Cường**

(Nguồn: CTCP Sông Đà Cao Cường)

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần. Tại ngày 31/12/2024, cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

- **Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường**

Địa chỉ: Số 214, Đường Lê Thánh Tông, Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

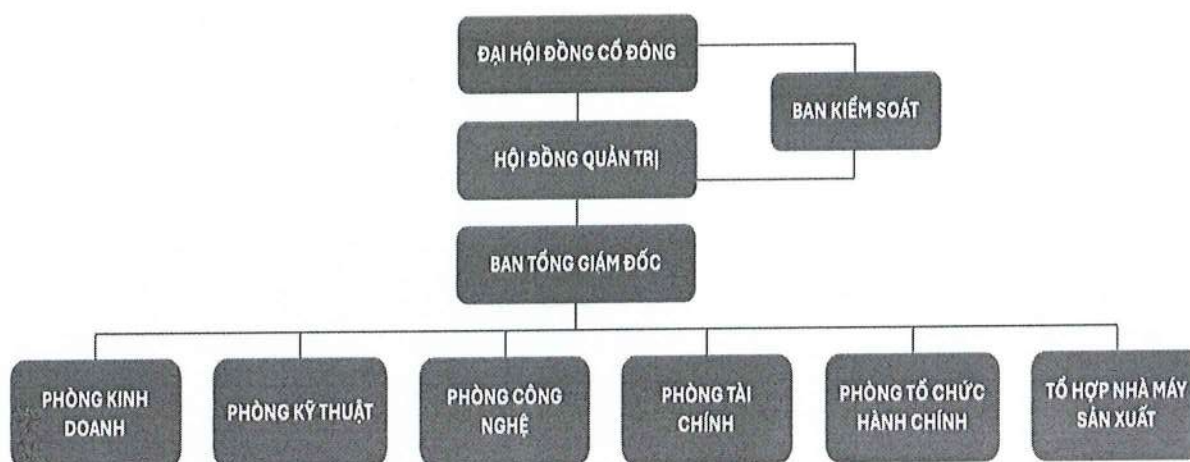
Điện thoại: 0220.358.0414

Website: <http://www.songdacaocuong.vn> Email: info@songdacaocuong.vn

3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty đại chúng

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Hình 4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường



(Nguồn: CTCP Sông Đà Cao Cường)

- **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định.

- **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông cổ đông. Quyền và nghĩa vụ chi tiết của Hội đồng quản trị được nêu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị của Công ty gồm 5 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Kiều Quang Vọng	Thành viên HĐQT

- **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm tra nội bộ của Công

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát của Công ty có 3 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Dương Thị Thảo	Trưởng BKS
2	Bà Bùi Thị Vẻ	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên BKS

- **Ban Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc
2	Ông Phạm Văn Thư	Phó Tổng Giám đốc
3	Đào Xuân Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc

- **Các phòng ban chức năng**

Các phòng ban nghiệp vụ thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, bao gồm:

- a. **Phòng Kinh doanh**

- Lập các hợp đồng liên quan đến việc bán hàng;
- Khảo sát thị trường; Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm và giao kế hoạch đó đến các đơn vị sản xuất. Thu thập thông tin và tác nghiệp với các đơn vị sản xuất nhằm có hàng bán đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại, tiến độ cho thị trường; Giới thiệu sản phẩm; tổ chức thực hiện công tác bán hàng;
- Đối chiếu số liệu hàng bán với kho và khách, khớp giá bán và cấp cho kế toán để xuất hóa đơn bán hàng;
- Lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh, bán hàng và phát triển thị trường; báo cáo thực hiện nợ phải thu, nợ phải trả liên quan. Các kế hoạch và báo cáo này được lập theo từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm;

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Thực hiện, triển khai kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa và hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu sản phẩm của Công ty.
- Lập và cập nhật thường xuyên hồ sơ năng lực Công ty, thông tin và tài liệu khác phục vụ kinh doanh; quản trị khách hàng, quảng cáo, bao bì, thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tên sản phẩm mới ...;
- Phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế toán trong công tác thu đòi công nợ theo chỉ đạo của Công ty;
- Tư vấn hỗ trợ cho khách hàng;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác và các nhiệm vụ Công ty giao.

b. Phòng Kỹ thuật

- Lập các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ được giao;
- Công tác quản lý kỹ thuật cơ điện, cơ khí, tự động hóa;
- Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sản xuất sản phẩm, gia công, chế tạo, sửa chữa;
- Cung cấp các chỉ tiêu kỹ thuật cho các phòng liên quan;
- Công tác thiết kế, thi công, quyết toán dự án; các đề tài khoa học;
- Công tác quản lý chất lượng; xe máy; thiết bị. Xây dựng các quy trình quản lý thiết bị của Công ty;
- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;
- Quy hoạch đất đai;
- Tham gia đón khách và phục vụ khách trong tình huống cần thiết. Đồng thời tự photo tài liệu, trừ trường hợp đặc biệt có tác nghiệp giữa các Trưởng phòng hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty. Tự dọn vệ sinh thuộc diện tích của phòng mình quản lý, sử dụng, nhằm đảm bảo vệ sinh chung; sử dụng nguồn điện, thiết bị và đóng mở các cửa phòng đúng quy định. Ghi thông tin người nhận lên bì thư cần gửi đi.
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác và các nhiệm vụ Công ty giao.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán về các mức tiêu hao thực tế cho sản xuất sản phẩm, nhằm không ngừng hoàn thiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;
- Phối hợp với các phòng, ban đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c. Phòng Công nghệ

- Lập các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ được giao;
- Công tác quản lý công nghệ sản xuất
- Chủ biên xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sản xuất sản phẩm.

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Cung cấp chỉ tiêu chất lượng cho các phòng ban liên quan, phối hợp với phòng Kinh doanh trong thiết kế quảng cáo, bao bì, thương hiệu, nhãn hiệu, tên hàng hóa, hồ sơ năng lực theo chỉ đạo của Công ty.
- Tham gia các đề tài khoa học.
- Công tác quản lý chất lượng; xây dựng các quy trình quản lý chất lượng của Công ty;
- Tổ chức thực hiện và thực hiện đánh giá chất lượng các nguyên nhiên vật liệu hàng hóa mua vào, sản xuất ra.
- Công tác môi trường.
- Tham gia đón khách và phục vụ khách trong tình huống cần thiết. Đồng thời tự photo tài liệu, trừ trường hợp đặc biệt có tác nghiệp giữa các Trưởng phòng hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty. Tự dọn vệ sinh thuộc diện tích của phòng mình quản lý sử dụng, nhằm đảm bảo vệ sinh chung; sử dụng nguồn điện, thiết bị và đóng mở các cửa phòng đúng quy định. Ghi thông tin người nhận lên bì thư cần gửi đi.
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ trách nhiệm khác và các nhiệm vụ Công ty giao.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán về các mức tiêu hao thực tế cho sản xuất sản phẩm, nhằm không ngừng hoàn thiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;
- Phối hợp với các phòng, ban đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với phòng Kinh doanh về hồ sơ năng lực, quảng cáo, bao bì, thương hiệu, nhãn hiệu, tên hàng hóa.

d. Phòng Tài chính Kế toán

- Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực kế toán tài chính, thống kê, thuế;
- Công tác tài chính doanh nghiệp, quản trị và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, hồ sơ vay vốn, kiểm tra giám sát các hồ sơ liên quan; lập bảng lương và các hồ sơ thanh toán khác; thực hiện thanh quyết toán, quản lý tiền mặt;
- Lập các hợp đồng giao dịch thuộc lĩnh vực được giao và phối hợp lập các hợp đồng kinh tế khác;
- Chủ trì, quản lý, chỉ đạo về công tác thống kê, kho (bao gồm các nhà máy, bộ phận khác);
- Thực hiện, kiểm soát và hướng dẫn các đơn vị về: Phân bổ nguyên nhiên vật liệu, vật tư, biểu mẫu sổ sách, các báo cáo thống kê, xuất nhập;
- Chủ trì công tác thu tiền cổ phiếu, phát hành cổ phiếu; in phát hành các chứng thư và các xác nhận về sở hữu cổ phần, cổ phiếu;
- Soạn thảo các nội quy, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến tài chính, kế toán, thống kê, quản lý kho, ...;
- Lập kế hoạch tài chính kinh doanh dòng tiền, tham gia lập kế hoạch kinh doanh của Công ty hằng năm, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Chủ trì công tác thực hiện đối chiếu công nợ, phụ trách thu hồi công nợ theo chỉ đạo của Công ty;
- Hợp đồng dịch vụ kí sổ kê khai thuế và các phần mềm liên quan;
- Cung cấp thông tin, tài liệu cho Thư ký Công ty theo yêu cầu công việc; cung cấp bảng lương hàng tháng (bản mềm) cho phòng Tổ chức Hành chính để giám sát chế độ người lao động;
- Đồng chủ trì và tham gia chương trình chấm công toàn Công ty;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác và các nhiệm vụ Công ty giao.

e. **Phòng Tổ chức Hành chính**

- Công tác tổ chức, đổi mới quản lý doanh nghiệp, tham mưu về bộ máy tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Công ty;
- Giám sát, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban đơn vị về việc thực hiện các chủ trương, chương trình, chỉ thị, ... của Lãnh đạo Công ty;
- Công tác tổ chức lao động; quản lý chung đối với lao động toàn Công ty;
- Công tác tiền lương; bảo hiểm xã hội;
- Thực hiện và giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động;
- Quản lý bếp ăn Công ty và dịch vụ bảo vệ;
- Soạn thảo các văn bản về nội quy, quy chế, quy định quản lý liên quan đến nhiệm vụ của Phòng;
- Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Các nội quy, quy chế, quy định liên quan đến lao động, tiền lương, tiền thưởng, cách tính lương thưởng của Công ty; xây dựng các quy định về hành chính, văn phòng và quản lý chung khác;
- Thư ký Công ty; thực hiện công bố thông tin; Thực hiện phần còn lại của quan hệ cổ đông theo luật Doanh nghiệp (trừ phần việc thuộc phòng Tài chính Kế toán);
- Cải tiến Website Công ty, quản lý hợp đồng Website Công ty; quản trị thời hạn và ra hạn duy trì thuê không gian lưu trữ Website Công ty (Hosting). Các hợp đồng để thuê và duy trì các tên miền Công ty cần. Quản lý mật khẩu Website và đăng thông tin lên Website Công ty theo yêu cầu sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc;
- Quản lý sử dụng Email thuộc quyền của Công ty;
- Hợp đồng dịch vụ kí sổ phục vụ công bố thông tin và bảo hiểm xã hội;
- Công tác hành chính: Kiểm tra tính pháp lý của công văn, tài liệu đi và đến, phát hành, lưu trữ, chuyển phát theo quy định, quản lý con dấu;
- Công tác văn phòng: Quản lý chung về tài sản, cơ sở vật chất văn phòng Công ty và trang bị văn phòng thuộc các đơn vị, đề xuất điều phối trang bị văn phòng, mua văn phòng phẩm và trang bị văn phòng;
- Bố trí các cuộc họp và các công tác liên quan đến khách và tổ chức các sự kiện; Chủ trì lập hồ sơ các giải thưởng;

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Vận hành xe con cho công việc theo điều động của Công ty;
- Đồng chủ trì và tham gia chương trình chấm công toàn Công ty;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác và các nhiệm vụ Công ty giao.

f. Nhà máy sản xuất

- Tham gia mua vật tư hàng hóa (theo sự vụ được giao), tham gia quá trình bán hàng theo tác nghiệp của các phòng và chỉ đạo của cấp trên;
- Thực hiện xuất nhập hàng hóa, tài sản theo phân cấp quản lý; thủ kho, cân hàng, thống kê; Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các báo cáo theo chuyên môn nghiệp vụ; các giải pháp, kiến nghị;
- Tổ chức sản xuất sản phẩm đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ Công ty giao;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng và có phương án đảm bảo an toàn về tài sản, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, máy thiết bị, phương tiện,... thuộc phạm vi được giao;
- Quản lý lao động theo Nội quy lao động, Luật lao động cũng như các quy định hiện hành; Đề nghị các chế độ chính sách liên quan đến lao động;
- Công tác đào tạo lao động tại chỗ; Công tác chấm công theo phân công của Công ty, phân bổ khối lượng tiền công cho lao động bốc hàng hoặc lập chứng từ các khoản Công ty chi bồi dưỡng cho lao động;
- Công tác sửa chữa xe, máy, thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật. Đảm bảo máy, thiết bị, phương tiện hoạt động bình thường;
- Chủ động tổ chức thực hiện các Phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ ở phạm vi đơn vị mình và phối hợp thực hiện trong phạm vi toàn Công ty, ngoài Công ty;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác và các nhiệm vụ Công ty giao;
- Phối hợp với các phòng, ban đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Công ty đại chúng

- Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường: Không có.
- Công ty con/Công ty liên kết: Không có

5. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường theo quy định pháp luật:
Theo công văn số 1963/UBCK-PTTT ngày 27/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SCL là 49%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty: không quy định.

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Theo số liệu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố ngày 28/05/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hiện tại: 0,01%.

6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Các sản phẩm và dịch vụ chính

Các sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là Tro bay và các loại vật liệu xây dựng thể hệ mới được chế biến từ tro bay, như Vữa khô trộn sẵn và một số sản phẩm khác. Hiện nay, Tro bay và Vữa khô trộn sẵn là hai mặt hàng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

❖ Sản phẩm tro bay:

Sản phẩm tro bay của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) có ba loại gồm: Tro bay SCL – Fly ash khô rời, Tro bay SCL – Fly ash khô bao Jumbo và Tro bay SCL – Fly ash ẩm. Các sản phẩm này có dạng bột mịn, màu xám và được đóng gói trực tiếp tại nhà máy của Công ty. Thành phẩm chính của quá trình tuyển ướt là tro bay ẩm, sau khi được sấy khô sẽ là tro bay khô rời.

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất tro bay từ tro xỉ phế thải của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, bằng công nghệ tuyển ướt và sấy khô đồng bộ, hiện đại, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và môi trường. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Mỹ ASTM C618-19 và các tiêu chuẩn Quốc gia như TCVN 10302:2014; TCVN 8825:2011; TCVN 6882:2016.

Hình 5. Sản phẩm tro bay



(Nguồn: CTCP Sông Đà Cao Cường)

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã và đang cung cấp sản phẩm tro bay làm phụ gia bê tông đầm lăn (RCC) cho các công trình thủy điện lớn như: Lai Châu, Sơn La, Trung Sơn (Thanh Hoá), Hòa Na (Nghệ An), Nậm Thơm 1 (Lào),... và các đập thủy lợi như Ngàn Trươi (Quảng Ngãi), Định Bình (Bình Định), Bản Lải (Lạng Sơn).

❖ Sản phẩm Vữa khô trộn sẵn:

Vữa xây dựng SCL- Mortar là loại vữa khô công nghiệp cao cấp, được trộn sẵn và đóng bao tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Thành phần chính gồm hỗn hợp chất kết dính xi măng, cát sạch sấy khô sàng chọn lọc (loại bỏ bùn, sét, các tạp chất có hại) và

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

phụ gia. Vữa xây dựng SCL-Mortar là loại vữa khô công nghiệp trộn sẵn đa năng, chuyên dùng chèn chân tường tấm acotec, xây trát gạch đất sét nung, gạch bê tông cốt liệu, san nền,...

Vữa xây dựng SCL-Mortar có tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường, được sản xuất theo công thức do phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường nghiên cứu và phát triển, đạt tiêu chuẩn TCVN 4314:2003.

Hình 6. Sản phẩm vữa khô trộn sẵn



(Nguồn: CTCP Sông Đà Cao Cường)

6.2. Thị trường hoạt động

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, sản phẩm chủ lực của Công ty là Tro bay chủ yếu được xuất khẩu ra nước ngoài tới các thị trường bao gồm: Lào, Philippines,... và ngoài ra còn có các sản phẩm về gạch, panel, vữa và keo các loại. Trước đây, sản phẩm kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường là tro bay, từ năm 2023 công ty đã hoàn thiện việc nâng cấp công nghệ sản xuất vữa và bắt đầu đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm về vữa các loại đem lại nguồn thu tốt cho Công ty.

6.3. Cơ cấu doanh thu thuần qua các năm

Bảng 1: Cơ cấu doanh thu thuần của CTCP Sông Đà Cao Cường

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Luỹ kế Quý 2/2025	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Doanh thu thuần bán các sản phẩm tro bay	188.544	39,82%	77.603	19,00%	45.280	19,32%
Doanh thu thuần bán các sản phẩm gạch, pannel, vữa và keo	272.811	57,62%	311.572	76,30%	179.110	76,41%

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Luỹ kế Quý 2/2025	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Các sản phẩm và dịch vụ khác	12.122	2,56%	19.203	4,70%	10.014	4,27%
Tổng cộng	473.477	100%	408.378	100%	234.404	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024, BCTC tự lập quý 2 năm 2025 của CTCP Sông Đà Cao Cường)

6.4. Cơ cấu lợi nhuận gộp qua các năm

Bảng 2: Cơ cấu lợi nhuận gộp của CTCP Sông Đà Cao Cường

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		Luỹ kế Quý 2/2025	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Lợi nhuận gộp bán các sản phẩm tro bay	76.445	45,58%	30.058	22,88%	25.396	29,73%
Lợi nhuận gộp bán các sản phẩm gạch, pannel, vữa và keo	87.555	52,21%	94.269	71,74%	55.886	65,43%
Các sản phẩm và dịch vụ khác	3.710	2,21%	7.074	5,38%	4.127	4,83%
Tổng cộng	167.710	100%	131.401	100%	85.409	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024, BCTC tự lập quý 2 năm 2025 của CTCP Sông Đà Cao Cường)

6.5. Chiến lược kinh doanh

a. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, đặc trưng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn liền với hiệu quả kinh doanh, sử dụng năng suất và chất lượng công việc làm thước đo đánh giá kết quả hoạt động;

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Ứng dụng công nghệ mới, khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để cùng khai thác cơ hội và phát triển bền vững;
- Tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các đơn vị thành viên để phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động.

b. Nguồn vốn và nguồn lực dự kiến

- Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ;
- Vay vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm, cân nhắc tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp để đảm bảo nguồn lực thực hiện các chiến lược.

c. Kế hoạch kinh doanh

- Bám sát diễn biến thị trường để duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
- Đẩy mạnh triển khai các dự án hiện có, tăng tốc thực hiện các dự án theo kế hoạch;
- Tiếp tục đầu tư và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển các dự án mới;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên nghiệp, cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước;
- Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
- Tăng cường quản lý chi phí, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

d. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường công tác quản trị, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã xây dựng các quy chế quản trị tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho công ty đại chúng và phù hợp với Điều lệ Công ty. Những quy chế này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đồng thời thiết lập các chuẩn mực về hành vi và đạo đức nghề nghiệp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và đội ngũ quản lý. Bên cạnh đó, quy chế quản trị còn đóng vai trò làm cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác quản trị tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

7. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 3: Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% +/- 2024/2023	Lũy kế Quý 2/2025
Tổng giá trị tài sản	455.926	623.709	36,80%	679.953
Doanh thu thuần	473.477	408.378	(13,75%)	234.404
Lợi nhuận gộp	167.710	131.401	(21,65%)	85.409
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	55.146	31.185	(43,45%)	31.389
Lợi nhuận khác	564	2.418	328,40%	(165)
Lợi nhuận trước thuế	55.710	33.602	(39,68%)	31.224
Lợi nhuận sau thuế	43.888	26.566	(39,47%)	24.806
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	116%	-	-	-
Tỷ lệ cổ tức	20%	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024, BCTC tự lập quý 2 năm 2025 của CTCP Sông Đà Cao Cường)

Giai đoạn 2023–2025, Công ty liên tục mở rộng quy mô tài sản và phát triển kinh doanh thông qua việc xây dựng thêm nhà máy nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng tài sản ghi nhận đạt 623.709 triệu đồng vào ngày 31/12/2024 (tăng 36,8% so với năm 2023) và tiếp tục tăng lên đạt 634.657 triệu đồng tại ngày 31/3/2025. Mức tăng này chủ yếu đến từ tài sản dài hạn sau khi hoàn tất các dự án đầu tư, ghi nhận tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 giảm nhẹ do khó khăn từ thị trường bất động sản, thiên tai diễn biến phức tạp và áp lực cạnh tranh giá trong ngành. Bên cạnh đó, áp lực từ chi phí tăng cao, đặc biệt là khấu hao tài sản cố định và chi phí nhân công là nguyên nhân dẫn đến nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm còn 26.566 triệu đồng năm 2024, thấp hơn 39,47% so với năm 2023.

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập: chi tiết theo Khoản 9 mục V của Bản cáo bạch về Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng.

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Bảng 4: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu các năm 2023 và 2024

Các chỉ tiêu	Đơn vị	2023	2024
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <u>Tài sản ngắn hạn</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,03	0,90
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,92	0,79
2. Cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	44,17	56,48
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	79,07	129,69
3. Năng lực hoạt động			
+ Vòng quay tổng tài sản: <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản bình quân	Vòng	1,18	0,76
+ Vòng quay vốn lưu động: <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản ngắn hạn bình quân	Vòng	2,87	2,35
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Vòng	13,76	13,29
4. Khả năng sinh lời			
+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): <u>Lợi nhuận sau thuế</u> Doanh thu thuần	%	9,27	6,51
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA): <u>Lợi nhuận sau thuế</u> Tổng tài sản bình quân	%	10,93	4,92
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): <u>Lợi nhuận sau thuế</u> Vốn chủ sở hữu bình quân	%	18,73	10,10
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	Đồng/cổ phần	2.352	1.424

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Sông Đà Cao Cường)

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

9. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng

9.1. Về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán độc lập số 28/2024/BCKT/AASCN.PB ngày 25/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt AASCN – Chi nhánh phía Bắc, ý kiến của kiểm toán viên:

“Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh số VIII.08 và VIII.09 trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính về việc: số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu theo Quyết định số 673/QĐ-TTtr ngày 08/6/2023 của Chánh Thanh tra Tỉnh Hải Dương về việc “chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong 03 năm (2020; 2021; 2022)”.

9.2. Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán độc lập số 161/BCKT-TC/AVA.NV5 ngày 26/02/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ý kiến của kiểm toán viên:

“Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

10. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

Bảng 5: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của SCL

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% +/- KH 2025 / TH 2024
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	408,38	754,75	84,82%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	26,57	61,38	131,04%

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% +/- KH 2025 / TH 2024
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	6,51%	8,13%	1,63%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	11,34%	21,78%	10,45%
Tỷ lệ cổ tức	9%	20%	11%

(Nguồn: CTCP Sông Đà Cao Cường)

10.1. Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

10.2. Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

Căn cứ để Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức được xây dựng trên nền tảng vững chắc từ các giải pháp chiến lược, đồng bộ và định hướng phát triển bền vững. Trước hết, Công ty tiếp tục phát huy lợi thế về năng lực sản xuất và danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm tro bay, vữa khô trộn sẵn, gạch nhẹ AAC, tấm panel ALC và xi măng xi lò cao - các dòng sản phẩm đang được thị trường trong nước và quốc tế ghi nhận về chất lượng và hiệu quả sử dụng. Việc đưa vào vận hành dây chuyền phân tách tro xỉ vào cuối tháng 4/2025, cùng với chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý tro xỉ tại Phả Lại và nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 tại Vĩnh Tân, Bình Thuận, không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo lợi thế cạnh tranh về chi phí và logistics, đặc biệt tại các khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và thị trường xuất khẩu. Đồng thời, Công ty đã và đang triển khai đồng bộ các chương trình chuyển đổi số, cải tiến khoa học công nghệ và tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Việc ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các dự án trọng điểm quốc gia như Sân bay Gia Bình, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ sang các nước Đông Nam Á như Philippines và Singapore, là những bước đi chiến lược quan trọng để nâng cao doanh thu và tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công nhân viên có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao, cùng hệ thống phân phối ngày càng hoàn thiện và chính sách thị trường linh hoạt, là những yếu tố nền tảng đảm bảo Công ty duy trì và phát triển thị phần một cách ổn định. Trên cơ sở các yếu tố thuận lợi nêu trên, kết hợp với sự chủ động trong công tác quản trị tài chính, điều hành đầu tư và kiểm soát chi phí hiệu quả, Công ty hoàn toàn có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

10.3. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của CTCP Sông Đà Cao Cường, cùng với việc phân tích ngành, CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội cho rằng kế hoạch năm 2025 là có thể đạt được nếu không chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng. Rồng Việt cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

11. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

11.1. Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	2007
2	Ông Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT	2007
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	04/2015
4	Ông Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên HĐQT	25/04/2019
5	Ông Kiều Quang Vọng	Thành viên HĐQT	28/04/2022

11.1.1. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Kiều Văn Mát
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/08/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030069008716
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng.
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân Luật; Lý luận chính trị cao cấp.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1993 – 2003	Chủ nhiệm HTX công nghiệp Cao Cường	Hợp tác xã công nghiệp Cao Cường
01/2004 – 04/2004	Chủ tịch HĐQT	Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phả Lại

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
05/2004 – 04/2007	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường
05/2007 – 12/2007	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
01/2008 – 10/2017	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 11/2017 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 01/2024 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Chủ tịch HĐQT
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 4.595.721 cổ phiếu tương đương 24,628% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 2.868.108 cổ phiếu, chiếm 12,808% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 2.646.757 cổ phiếu, chiếm 11,820% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Vũ Thị Thanh Huyền	Không	Vợ	94.714	0,423
2	Kiều Quang Vọng	Thành viên HĐQT	Anh Trai	420.616	1,878
3	Kiều Văn Phú	Không	Anh trai	25.192	0,113
5	Kiều Thị Miên	Không	Em gái	960	0,004
6	Kiều Văn Cao	Không	Em trai	265.761	1,187
7	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường	Không	Công ty mà người nội bộ là người đại diện theo uỷ quyền	2.868.108	12,808

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
560.000.000	1.050.000.000	Nhận 163.380 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.1.2. Ông Nguyễn Hồng Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quyền
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1950
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038050004296
- Địa chỉ: 1BT8, Khu đô thị Lideco, Xã Hoài Đức, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1967 – 1972	Đại học Tổng hợp	CHDC Đức
1972 – 1977	Cán bộ khoa học	Viện Vật lý
1977 – 1980	Nghiên cứu sinh	CHDC Đức
1980 – 09/2010	Cán bộ khoa học	Viện Vật lý
Từ 04/2007 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Thành viên HĐQT
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 127 cổ phiếu tương đương 0,0006% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 127 cổ phiếu, chiếm 0,0006% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL): Không có

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
84.000.000	138.000.000	Nhận 7 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.1.3. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/05/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030075006847
- Địa chỉ: Số 17/126 Kim Hoa, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ (Anh), Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 05/2016 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Thành viên HĐQT
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 574.190 cổ phiếu tương đương 2,564% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 574.190 cổ phiếu, chiếm 2,564% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
212.000.000	266.000.000	- Nhận 160 cổ phiếu phát hành ESOP năm 2022 - Nhận 48.000 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.1.4. Ông Nguyễn Ánh Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Ánh Hồng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 23/03/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038078034811
- Địa chỉ: Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
07/2001 – 10/2007	Cán bộ	Kho bạc Nhà nước Chí Linh, Tỉnh Hải Dương (nay là Kho bạc Nhà nước Chí Linh, phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng)
Từ 11/2007 đến nay	Trưởng phòng	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Chí Linh
Từ 25/04/2019 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Thành viên HĐQT
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Chí Linh.
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 723.424 cổ phiếu tương đương 3,231% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 723.424 cổ phiếu, chiếm 3,231% vốn điều lệ

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Kiều Thị Nhung	Không	Vợ	490.519	2,190
2	Kiều Quang Vọng	Thành viên HĐQT	Bố vợ	420.616	1,878
3	Kiều Văn Cường	Không	Anh Vợ	6.061	0,027

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
84.000.000	138.000.000	Nhận 44.655 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.1.5. Ông Kiều Quang Vọng – Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Kiều Quang Vọng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/01/1956
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030056000171
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Trước 04/2007	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường
04/2007 – 2013	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 2013 – 01/2024	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường
04/2007 – 31/12/2017	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
04/2007 – 06/04/2018	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 28/04/2022 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Thành viên HĐQT
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 420.616 cổ phiếu tương đương 1,878% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 420.616 cổ phiếu, chiếm 1,878% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Kiều Thị Nhung	Không	Con gái	490.519	2,190
2	Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên HĐQT	Con rể	723.424	3,231
3	Kiều Văn Cường	Không	Con trai	6.061	0,027
4	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	Em trai	2.646.757	11,820
5	Kiều Văn Phú	Không	Em trai	25.192	0,113
6	Vũ Thị Thanh Huyền	Em dâu	Em dâu	94.714	0,423
8	Kiều Văn Cao	Không	Em trai	265.761	0,187
9	Kiều Thị Miên	Không	Em gái	960	0,004
10	Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường	Không	Tổ chức mà người người nội bộ là Chủ tịch HĐQT	2.868.108	12,808

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
312.000.000	376.000.000	Nhận 3.741 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.2. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc	10/05/2018
2	Phạm Văn Thụ	Phó Tổng Giám đốc	07/01/2019
3	Đào Xuân Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc	05/05/2025
4	Trần Văn Hoan	Kế toán trưởng	01/02/2018

11.2.1. Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Vũ Văn Chiến
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1986
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030086007344
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tự động hoá
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/02/2011 – 09/05/2018	Cán bộ	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 10/05/2018 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 351.216 cổ phiếu tương đương 1,568% vốn điều lệ:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 351.216 cổ phiếu, chiếm 1,568% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
549.230.773	1.000.000.000	- Nhận 200.000 cổ phiếu phát hành ESOP năm 2022 - Nhận 21.680 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.2.2. Ông Đào Xuân Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Đào Xuân Quỳnh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/02/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030082004912
- Địa chỉ: Phường Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
14/08/2013 – 28/06/2017	Trưởng BKS	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
29/06/2017 – 14/11/2017	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 11/2017 – 04/2025	Trưởng BKS	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 13/10/2010 – 31/12/2024	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Thạch Cao Đình Vũ
Từ 05/05/2025 đến nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Phó Tổng Giám đốc
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 51.580 cổ phiếu tương đương 0,23% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: : 51.580 cổ phiếu, chiếm 0,23% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Thị Thu Thái	Không	Vợ	15.292	0,068
2	Đào Xuân Cường	Không	Em trai	3.448	0,015

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
98.000.000	236.000.000	- Nhận 38.000 cổ phiếu phát hành ESOP năm 2022 - Nhận 3.184 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.2.3. Ông Phạm Văn Thư – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Phạm Văn Thư
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/07/1984
- Quốc tịch: Việt Nam

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- CCCD số: 030084015208
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 01/2019 đến nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Phó Tổng Giám đốc
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 69.957 cổ phiếu tương đương 0,312% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 69.957 cổ phiếu, chiếm 0,312% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lương Thị Thúy	Không	Vợ	1.944	0,009
2	Phạm Trung Chính	Không	Anh trai	1.296	0,006

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
417.754.807	547.401.442	- Nhận 30.000 cổ phiếu phát hành ESOP năm 2022 - Nhận 4.318 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.2.4. Ông Trần Văn Hoan – Kế toán trưởng

- Họ và tên: Trần Văn Hoan

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/10/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 03008401956
- Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Chứng chỉ Kế toán trưởng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
12/2010 – 09/05/2018	Kế toán viên	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 10/05/2018 đến nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Kế toán trưởng
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 46.656 cổ phiếu tương đương 0,208% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - o Cá nhân sở hữu: 46.656 cổ phiếu, chiếm 0,208% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
382.103.841	470.672.596	- Nhận 2.880 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.3. Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Dương Thị Thảo	Trưởng BKS	23/04/2025
2	Bùi Thị Vê	Thành viên BKS	25/04/2019

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
3	Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	26/04/2018

11.3.1. Bà Dương Thị Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Dương Thị Thảo
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030184011432
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 01/2007 – 04/2008	Kế toán	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Anh Trang
Từ 10/2008 – 11/2013	Kế toán	Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ Cao Cường
Từ 01/2014 – 06/2018	Kế toán	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 01/2019 – 08/2024	Kế toán	Công ty Cổ phần CTA
Từ 09/2024 – 04/2025	Kinh doanh	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 23/04/2025 đến nay	Trưởng BKS	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Trưởng BKS
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Văn Tùng	Không	Chồng	100	0,0004

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - o Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
Không có	Không có	Không có	56.566.577 đồng

11.3.2. Bà Bùi Thị Vẻ – Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Bùi Thị Vẻ
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/12/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030175007385
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: TC Kế toán.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 25/04/2019 đến nay	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Từ 10/06/1996 đến nay	Kế toán trưởng	Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - o Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Thành viên BKS
 - o Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 1.296 cổ phiếu tương đương 0,006% vốn điều lệ:
 - o Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Cá nhân sở hữu: 1.296 cổ phiếu, chiếm 0,006% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
42.000.000	48.000.000	- Nhận 80 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

11.3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên Ban Kiểm soát

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 033182004804
- Địa chỉ: Phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 01/2011 đến nay	Kế toán	Công ty Cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Cao Cường
Từ 26/04/2018 đến nay	Thành viên BKS	Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty đại chúng (SCL): Thành viên BKS
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán viên – Công ty Cổ phần Công nghiệp và Dịch vụ Cao Cường
- Tổng số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty đại chúng (SCL): 2.592 cổ phiếu tương đương 0,012% vốn điều lệ:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Cá nhân sở hữu: 2.592 cổ phiếu, chiếm 0,012% vốn điều lệ
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty đại chúng (SCL):

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại công ty đại chúng (SCL)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Hữu Tuấn	Không	Chồng	121.486	0,543

- Những khoản nợ đối với Công ty đại chúng (SCL): Không có
- Lợi ích liên quan đến Công ty đại chúng (SCL):
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác:

Thù lao, tiền lương		Lợi ích khác	
Năm 2023 (đồng)	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023	Năm 2024
106.000.000	83.000.000	- Nhận 160 cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2022 (8%)	Không

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

Cho đến ngày phát hành Bản cáo bạch này, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường không có những cam kết nhưng chưa thực hiện mà có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty như Hợp đồng thuê sử dụng đất, Trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.

13. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty đại chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đại chúng, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán

Không có.

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Tổng số cổ phiếu chào bán:** 431.244 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,93% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
4. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Cổ đông:** 83,33%.
5. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty đại chúng:** 1,93%.
6. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 4.312.440.000 đồng.

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

7. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu của cổ đông Công ty đại chúng ra công chúng theo phương thức đấu giá cổ phần theo lô.

8. **Giá khởi điểm chào bán dự kiến:**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 12, giá khởi điểm đấu giá được xác định như sau:

- Giá khởi điểm bán đấu giá 01 lô (01 lô cổ phiếu tương đương 431.244 cổ phiếu) của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường là: 12.238.704.720 đồng/lô.
- Số mức giá: 01 (một) mức giá.
- Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần

9. **Nguyên tắc xác định giá chào bán**

Giá khởi điểm chuyển nhượng là mức giá cao nhất trong các mức giá:

8.1. Giá trị đầu tư cổ phiếu SCL ban đầu của Công ty CP Sông Đà 12 là: 10.000 đồng/1cổ phần.

8.2. Giá trị sổ sách của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại thời điểm chuyển nhượng là: 12.526 đồng/1cổ phần (được xác định như sau: Vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán đến ngày 31/03/2025/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 280.482.729.422 đồng/ 22.392.839 cổ phần = 12.526 đồng/ 1 cổ phần, căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý I năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, được Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường công bố thông tin tại đường links: https://hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-SCL.html?des_tab=2).

8.3. Giá trị định giá do đơn vị thẩm định giá xác nhận:

- Theo Chứng thư thẩm định giá số 031.2025.09/CT-ĐG/VAE ngày 28/03/2025 do đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) phát hành: “Giá trị 431.244 cổ phiếu SCL của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 11.859.210.000 đồng, tương đương giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn là 27.500 đồng/cổ phần.”

8.4. Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn (từ ngày 28/03/2025 đến ngày 14/05/2025): 28.380 đồng/cổ phần.

8.5. Giá tham chiếu trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày (ngày 14/05/2025): 28.300 đồng/cổ phần.

Căn cứ các mức giá nêu trên thì giá cổ phần SCL được xác định theo Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn là cao nhất nên mức giá khởi điểm bán đấu giá của Công ty CP Sông Đà 12 tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường được xác định theo Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn là 28.380 đồng/cổ phần, theo đó mức giá khởi điểm bán đấu giá Lô cổ phần Công ty CP Sông Đà 12 tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường được xác định là: 12.238.704.720 đồng/lô cổ phiếu.

10. Phương thức phân phối

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường thông qua phương thức đấu giá công khai theo lô tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Số lượng lô cổ phiếu chào bán: **01 lô**

Số lượng cổ phiếu chào bán một lô: **431.244 cổ phiếu**

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm:

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phiếu theo quy định;
- Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế và các quy định hiện hành;
- Nhập lệnh tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
- Thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Đại lý đấu giá;
- Thông nhất với Công ty Cổ phần Sông Đà 12 về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định;
- Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Quy chế bán đấu giá cổ phiếu;
- Kiểm tra giám sát việc công bố thông tin theo Quy chế bán đấu giá và các vấn đề liên quan khác;
- Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phiếu về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;
- Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phiếu và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
- Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế đấu giá;
- Phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Đà 12 công bố kết quả đấu giá cổ phiếu, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phiếu và thu tiền mua cổ phiếu;
- Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá;
- Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (*vi phạm quy chế đấu giá*) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
- Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phiếu;
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư trong nước.

11. Đăng ký mua cổ phiếu

Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng và theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: được quy định tại Quy chế đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, đảm bảo thời gian đăng ký mua cổ phần cho nhà đầu tư tối thiểu 20 ngày theo đúng quy định.
- Phương thức thanh toán tiền đăng ký mua cổ phiếu được thực hiện theo Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

12. Chuyển giao cổ phiếu

Sau khi báo cáo kết quả đợt chào bán và Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng, toàn bộ số lượng cổ phiếu SCL chào bán thành công sẽ được Công ty Cổ phần Sông Đà 12 làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang cho nhà đầu tư trúng đấu giá tại Tổng Công ty lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

13. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông công ty đại chúng ra công chúng nhưng không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực. Trong trường hợp kết thúc 90 ngày nhưng Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cần thêm thời gian để phân phối cổ phiếu, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 sẽ xin Ủy ban chứng khoán Nhà nước gia hạn thêm thời gian chào bán cổ phiếu nhưng không quá 30 ngày.

TT	Nội dung công việc dự kiến	Thời gian dự kiến
1	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho CTCP Sông Đà 12 <i>Lưu ý: Sông Đà 12 công bố thông tin theo quy định</i>	T đến T+7
2	Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá	T+8
3	Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của HNX	T+10 đến T+12
4	Thống nhất lịch trình tổ chức đấu giá và ký hợp đồng đấu giá	T+13

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

TT	Nội dung công việc dự kiến	Thời gian dự kiến
5	Thông báo lựa chọn đại lý đấu giá	T+14
6	Thực hiện công bố thông tin về việc đấu giá cổ phiếu ra công chúng trên phương tiện thông tin đại chúng	T+14 đến T+16
7	Tiếp nhận đăng ký, đặt cọc tham dự đấu giá và nhận phiếu tham dự đấu giá của NĐT	T+17 đến T+36
8	Công bố kết quả đăng ký tham dự đấu giá của NĐT	T+37
9	Tổ chức đấu giá và Thông báo kết quả đấu giá	T+40
10	Nhận thanh toán tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư	T+41 đến T+47
11	HNX nhận tiền thanh toán mua cổ phiếu từ đại lý và chuyển cho CTCP Sông Đà 12 tiền thu được từ bán đấu giá	T+48 đến T+52
12	HĐQT CTCP Sông Đà 12 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng và thực hiện công bố thông tin kết quả giao dịch	T+52
13	Nhận Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng	T+54
14	Nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu cho NĐT trúng đấu giá thông qua VSDC	T+52 đến T+56
15	Hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho NĐT trúng đấu giá	T+57 đến T+62

Ghi chú:

- T: Ngày làm việc;
- NĐT: Nhà đầu tư;
- UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- VSDC: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

14. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

- Số tài khoản: 1052473340
- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sông Đà 12
- Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Chí Linh

15. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán cổ phiếu của Cổ đông

Không có.

16. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Sông Đà Cao Cường được xác định là 49% căn cứ theo Công văn số 1963/UBCK-PTTT ngày 27/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Sông Đà Cao Cường.

Tại thời điểm ngày 28/05/2025, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Sông Đà Cao Cường là 1.198 cổ phần, tương ứng 0,01%. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần chào bán đầu giá của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường trong đợt chào bán này.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT của CTCP Sông Đà 12 số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 về việc Phê duyệt Phương án bán đầu giá cổ phần của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường, giá khởi điểm bán đầu giá, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung liên quan và Nghị quyết HĐQT của CTCP Sông Đà 12 số 48-2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 về việc Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Sông Đà Cao Cường: “Đối tượng tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu CTCP Sông Đà Cao Cường thuộc sở hữu của CTCP Sông Đà 12 chỉ bao gồm Nhà đầu tư trong nước nên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Sông Đà Cao Cường. Do đó, đợt chào bán này của CTCP Sông Đà 12 vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Sông Đà Cao Cường theo Công văn số 1963/UBCK-PTTT ngày 27/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”

17. Các loại thuế có liên quan

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu SCL của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhằm thực hiện tái cơ cấu hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12, theo đó thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc các doanh nghiệp mà Công ty Cổ phần Sông Đà 12 không cần nắm giữ cổ phần.

Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Tổ chức thẩm định

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (nay là số 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

Điện thoại: 024 6267 0491 Fax: 024 6267 0491

Tổ chức kiểm toán

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty TNHH kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc (được đổi tên từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt AASCN – Chi nhánh phía Bắc)

Địa chỉ: LK6-TT2, 96B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (nay là số 96 - 96B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)

Điện thoại: 024 3994 7969

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội (nay là Đường Mễ Trì, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

Điện thoại: 024 3868 9566

Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (nay là số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội)

Điện thoại: (+8424) 6288 2006 Fax: (+8424) 6288 2008

Ý kiến của tổ chức tư vấn về đợt chào bán

Đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được thực hiện theo Nghị quyết số 31-2024/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2024 về việc Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tiến hành đăng ký chào bán 431.244 cổ phiếu sở hữu tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Trong thời gian qua, mặc dù Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường vẫn duy trì được kết quả kinh doanh ổn định và sự phát triển bền vững trên thị trường. Với diễn biến thị

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

trường chứng khoán Việt Nam kể từ đầu năm 2024 đến nay khá thuận lợi, dòng tiền đổ vào thị trường lớn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đánh giá đợt chào bán cổ phần lần này, với mức giá chào bán hợp lý và chiến lược phù hợp, có cơ sở để thành công. Đợt chào bán này không chỉ góp phần cải thiện cơ cấu cổ đông mà còn tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường hợp tác với những đối tác chiến lược, qua đó thúc đẩy sự phát triển dài hạn.

IX. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Không có.

X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRONG BẢN CÁO BẠCH

Bản cáo bạch này được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phiếu. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản cáo bạch này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo Kiểm toán, tình hình doanh nghiệp,... cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

Tp. Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN VĂN HẢI

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC



TRẦN THẮNG LONG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

TỔNG GIÁM ĐỐC 



VŨ VĂN CHIẾN

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

XII. PHỤ LỤC

1. Nghị quyết HĐQT số 27-2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 về việc Phê duyệt Phương án bán đấu giá cổ phần của CTCP Sông Đà 12 tại CTCP Sông Đà Cao Cường, giá khởi điểm bán đấu giá, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các nội dung liên quan;
2. Nghị quyết HĐQT số 35-2025/NQ-HĐQT ngày 30/05/2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng;
3. Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 số 48-2025/NQ-HĐQT ngày 18/06/2025 về việc Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của CTCP Sông Đà Cao Cường;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của CTCP Sông Đà Cao Cường;
6. Báo cáo tài chính tự lập quý 2 năm 2025 của CTCP Sông Đà Cao Cường;
7. Công văn của Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha xác nhận tổng số 431.244 cổ phần đăng ký chào bán thuộc sở hữu hợp pháp của CTCP Sông Đà 12 và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140 của CTCP Sông Đà 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/04/2005, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/07/2025;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 của CTCP Sông Đà Cao Cường do Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/04/2007, Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 15/07/2025;
10. Điều lệ Công ty của CTCP Sông Đà 12;
11. Điều lệ Công ty của CTCP Sông Đà Cao Cường.