

Số: 44 /2016/SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
06 tháng đầu năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần SCI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3768 4495 Fax: (04) 3768 4490 Email: sci@sci.pro.vn
- Vốn điều lệ: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: S99

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Năm 2016 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2016.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 30/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT	12	100%	
2.	Ông: Lương Thanh Tùng	Ủy viên	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT	12	100%	

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3.	Ông: Lê Việt Dũng	Ủy viên	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT	12	100%	
4.	Ông: Đoàn Thế Anh	Ủy viên	Từ 24/12/2015 là TV HĐQT	12	100%	
5.	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	Từ 29/04/2016 là TV HĐQT	4	33%	Mới được bầu HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát thực hiện các hoạt động đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả SXKD hàng quý của Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Phê duyệt và giám sát chỉ đạo Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN thực hiện kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Ca Nan.
- Phê duyệt các hoạt động mua bán cổ phần và đầu tư khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Phê duyệt các kết quả và báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

(không có tiểu ban)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1.	01a/2016/NQ-HĐQT	05/01/2016	Phê duyệt nghiên cứu khảo sát lập dự án thủy điện Nậm Xe, Nậm Lùm
2.	01/2016/NQ-HĐQT	06/1/2016	Thông qua bổ nhiệm ông Lê Công Viên-Phó Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
3.	02c/2016/NQ-HĐQT	12/01/2016	Thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thủy điện Ca nan 2
4.	03a/2016/NQ-HĐQT	16/01/2016	Chỉ định thầu gói thầu NX-01: Tư vấn lập BC nghiên cứu đầu tư thuộc DA thủy điện Nậm Xe; Gói NL-01: Tư vấn lập BC nghiên cứu đầu tư và BC điều chỉnh quy hoạch thuộc DA thủy điện Nậm Lùm.
5.	03/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	Thông qua mua cổ phần của Tổng công ty Đường sông Miền Nam

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
6.	05/2016/NQ-HĐQT	22/01/2016	Thông qua mua cổ phần của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức
7.	06/2016/NQ-HĐQT	22/01/2016	Thông qua kết quả SXKD Quý 4 và cả năm 2015, Kế hoạch nhiệm vụ Quý 1 và Năm 2016
8.	07a/2016/NQ-HĐQT	25/01/2016	Phê duyệt quyết toán lương năm 2015 và chế độ Tết Nguyên đán 2016 cho CBCNV Công ty.
9.	08/2016/NQ-HĐQT	02/02/2016	Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Ngọc Khánh
10.	10b/2016/NQ-HĐQT	07/03/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu CN1-TV-04: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 1 và "Gói thầu CN2-TV-03: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 2
11.	10c/2016/NQ-HĐQT	08/03/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu CN1-TV-05: Đào tìm, xử lý bom mìn, vật nổ" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 1 và "Gói thầu CN2-TV-04: Đào tìm, xử lý bom mìn, vật nổ" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 2
12.	10d/2016/NQ-HĐQT	09/03/2016	Thông qua hồ sơ yêu cầu Gói thầu CN1-TV-02 "Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 1
13.	11/2016/NQ-HĐQT	10/3/2016	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Cung ứng nhân lực quốc tế
14.	13/2016/NQ-HĐQT	23/03/2016	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
15.	13a/2016/NQ-HĐQT	25/03/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu CN2-TV-02: Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 2
16.	15a/2016/NQ-HĐQT	28/03/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu CN1-TV-02: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư" thuộc dự án thủy điện Ca Nan 1
17.	16/2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
18.	17/2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
19.	18/2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua miễn nhiệm ông Bùi Lê Khoa- Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
20.	19/2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua Bổ nhiệm ông Lê Công Viên- Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng SOVICO- NGHỆ AN

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
21.	20/2016/NQ-HĐQT	19/04/2016	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
22.	21/2016/NQ-HĐQT	19/04/2016	Thông qua kết quả SXKD Quý I và kế hoạch nhiệm vụ SXKD Quý II/2016
23.	30/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên SOVICO-NGHỆ AN đối với ông Lương Thanh Tùng
24.	31/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên SOVICO-NGHỆ AN đối với ông Đoàn Thế Anh
25.	32/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH năng lượng SOVICO-NGHỆ AN (Mr Khoa, Mr Viên, Mr Sơn)
26.	34/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Bổ nhiệm Ban kiểm soát Công ty TNHH Năng lượng SOVICO- NGHỆ AN.
27.	35/2016/NQ-HĐQT	24/05/2016	Thông qua việc bán cổ phiếu Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam
28.	37/2016/NQ-HĐQT	08/06/2016	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
29.	38/2016/QĐ-HĐQT	14/06/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty: ông Nguyễn Văn Phúc
30.	41/2016/NQ-HĐQT	27/06/2016	Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án thủy điện Ca nan 1 và Ca nan 2

III. Ban Kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Đức Lương	Trưởng BKS	Từ 29/04/2016 thôi TV BKS	1	50%	Thôi tham gia BKS
1.	Bà: Lê Thị Minh Huyền	Thành viên BKS	Từ 29/04/2016 thôi TV BKS	1	50%	Thôi tham gia BKS
2.	Ông: Phan Dương Mạnh	Trưởng BKS	Từ 29/04/2016 là TV BKS	1	50%	Mới được bầu vào BKS
3.	Ông: Phan Thanh Hải	Thành viên BKS	Từ 29/04/2016 là TV BKS	1	50%	
4.	Ông: Trần Kim Sơn	Thành viên BKS	Từ 29/04/2016 là TV BKS	1	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, có báo cáo về kết quả giám sát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ chế độ chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được tham gia góp ý và đánh giá về các kế hoạch và tình hình thực hiện đầu tư dự án cũng như sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban Tổng Giám đốc điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (Chưa tham gia)

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT	017389016/1 9/05/2012/ CA Hà Nội		27/04/ 2015		Đại hội đồng Cổ Đ bầu
2.	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT/ TGD	012863658/2 9/03/2006/ CA Hà Nội		27/04/ 2015		Đại hội đồng Cổ Đ bầu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.	Ông: Lê Việt Dũng		TV HĐQT	012515380/1 9/06/2002/ CA Hà Nội		27/04/2015		Đại hội đồng CĐ bầu
4.	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ Phó TGD	03407800002 2/29/01/2013 / Cục CS QL HC về TTXH		25/12/2015		HĐQT bầu bổ sung
5.	Ông: Nguyễn Đức Lương		Trưởng BKS	186293444 /13/06/2003/ CA Nghệ An		24/07/2014	29/04/2016	Thôi vì lý do cá nhân
6.	Bà: Lê Thị Minh Huyền		Thành viên BKS	171870438 /07/01/2010 / CA Thanh Hóa		25/04/2014	29/04/2016	Thôi vì lý do cá nhân
7.	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT/ Phó TGD	112368321 /05/3/2007/ CA Hà Tây		29/04/2016		Đại hội đồng CĐ bầu
8.	Ông: Phan Dương Mạnh		Trưởng BKS	186339777 /11/06/2014/ CA Nghệ An		29/04/2016		Đại hội đồng CĐ bầu
9.	Ông: Phan Thanh Hải		TV BKS	04008400000 4/30/10/2012 / Cục CS QL HC về TTXH		29/04/2016		Đại hội đồng CĐ bầu
10.	Ông: Trần Kim Sơn		TV BKS	011939615 / 18/08/2011/ CA Hà Nội		29/04/2016		Đại hội đồng CĐ bầu
11.	Ông: Cao Lữ Phi Hùng		Kế toán trưởng	197196172/1 7/07/2012/ CA Quảng Trị		06/07/2015		Bỏ nhiệm Kế TT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) *(không có giao dịch)*.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành *(không có giao dịch)*.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành *(không có giao dịch)*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT			400.000	1,080	
2.	Ông: Lương Thanh Tùng		TGD			300.000	0,810	
3.	Ông: Đoàn Thế Anh		Phó TGD			10.000	0,027	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	(Không có)						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Công bố TT;
- Lưu VT, HCNS



Nguyễn Công Hùng