



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 25 /2019/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
6 tháng đầu năm 2019**

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: (024) 3768 4495 Fax: (024) 3768 4490 Email: sci@scigroup.vn
- Vốn điều lệ: 407.907.140.000 đồng (Bốn trăm linh bảy tỷ, chín trăm linh bảy triệu, một trăm bốn mươi nghìn 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 2019 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2019.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	27/04/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019;

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	04	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	Từ 29/04/2016 là TV HĐQT	04	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
2.	Ông: Đoàn Thế Anh	Ủy viên	Từ 24/12/2015 là TV HĐQT	04	100%	
3.	Ông: Nguyễn Minh Hùng	Ủy viên	Từ 29/06/2018 là TV HĐQT (độc lập)	04	100%	
4.	Ông: Nguyễn Chính Đại	Ủy viên	Từ 27/04/2019 là TV HĐQT	02	100%	
5.	Ông: Lương Thanh Tùng	Ủy viên	Từ 27/04/2019 xin thôi là TV HĐQT	02	100%	

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 năm 2018, và Quý I năm 2019 của Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Phê duyệt và giám sát chỉ đạo Công ty CP SCI Lai Châu thực hiện kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Nậm Lùm 1, Nậm Lùm 2, Nậm Xe.
- Phê duyệt các kết quả và báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

3.1 Thông tin về các thành viên trực thuộc Ban Kiểm toán nội bộ

TT	Thành viên Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông: Nguyễn Minh Hùng	Trưởng ban	Từ 18/10/2018	1	100%	
2.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy	Ủy viên	Từ 18/10/2018	1	100%	
3.	Ông: Quán Thanh Sơn	Ủy viên	Từ 18/10/2018	1	100%	

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ

- Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) là một bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị, là cơ quan tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng quản trị trong việc giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, sự phù hợp chế độ tài chính, chuẩn mực kế toán và tuân thủ theo quy định của pháp luật tại Công ty.

- Giám sát năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cùng Kế toán trưởng và Kiểm toán độc lập.
- Quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ và Trưởng ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1.	02/2019/NQ-SCI-HĐQT	30/01/2019	Thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ Quý I năm 2019
2.	3/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về việc Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI
3.	4/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI
4.	5/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn SCI
5.	6/2019/NQ-SCI-HĐQT	25/02/20019	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tổng thầu tư vấn Nậm Xe
6.	7/2019/NQ-SCI-HĐQT	25/02/20019	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tổng thầu tư vấn Nậm Lụm 1
7.	8/2019/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2019	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung HĐ EPC Nậm Lụm 2
8.	9/2019/NQ-SCI-HĐQT	15/03/2019	Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
9.	11/2019/NQ-SCI-HĐQT	21/03/2019	Thanh lý tài sản cố định
10.	13/2019/NQ-SCI-HĐQT	20/04/2019	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2019
11.	14/2019/NQ-SCI-HĐQT	27/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12.	18/2019/NQ-SCI-HĐQT	07/06/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
13.	19/2019/NQ-SCI-HĐQT	12/06/2019	Thông qua thay đổi Giám đốc Cty TNHH SCI Nghệ An
14.	20/2019/NQ-SCI-HĐQT	12/06/2019	Cử người đại diện quản lý phân vốn góp tại SCI Nghệ An

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, 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: (Tự đào tạo)

IV. 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 khôn g còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HDQT	017389016/19/ 05/2012/ CA Hà Nội		27/04/ 2015		Đại hội đồng CĐ bầu
2.	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HDQT/ TGD	001066004712 19/12/2017 Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư		29/04/ 2016		“
3.	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HDQT/ Phó TGD	034078000022 /29/01/2013/ Cục CS QL HC về TTXH		25/12/ 2015		“
4.	Ông Nguyễn Chính Đại		TV HDQT	013025232 /28/11/2008 CA Hà Nội		27/04/ 2019		“
5.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		TV HDQT (độc lập)	197059051/09/ 06/2005/ CA Quảng Trị		29/06/ 2018		“
6.	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HDQT	012863658/29/ 03/2006/ CA Hà Nội		27/04/ 2015	27/04/ 2019	Xin thôi tham gia HDQT
7.	Ông: Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD	013243492 30/10/2009/ CA Hà Nội		13/11/ 2017		HDQT bỏ nhiệm
8.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		Trưởng Ban KTNB	197059051/09/ 06/2005/ CA Quảng Trị		18/10/ 2018		HDQT bỏ nhiệm
9.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy		Ủy viên Ban KTNB	112243313 14/06/2005 CA tỉnh Hà Tây		18/10/ 2018		
10.	Ông: Quán Thanh Sơn		Ủy viên Ban KTNB	001084018158 19/06/2016 Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư		18/10/ 2018		

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
11.	Ông: Nguyễn Văn Thắng		Kế toán trưởng	HC số B5906901 10/10/2011 Cục QL XNC		05/09/2017		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 ĐHCĐ/ 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 toán nội bộ, 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).

V. 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	017389016/19/05/2012/ CA Hà Nội		1.491.000	3,66 %	
2	Ông: Đoàn Thế Anh		Phó TGD	03407800002/2/29/01/2013/ Cục CSQL HC về TTXH		10.500	0,03%	
3.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		TV HĐQT	197059051/09/06/2005/ CA Quảng Trị		59.155	0,14%	
4.	Ông: Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT	013025232/28/11/2008 CA Hà Nội		733	0,00%	

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)						

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Nơi nhận:

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



Nguyễn Công Hùng