



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Số: 01/2019/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
năm 2018**

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 Mỹ 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 2018 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 30/2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và Quy chế nội bộ về quản trị 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	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: Lương Thanh Tùng	Ủy viên	Từ 27/04/2015 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: Đoàn Thế Anh	Ủy viên	Từ 24/12/2015 là TV HĐQT	04	100%	
5.	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Ủy viên	Từ 29/04/2016 là TV HĐQT	04	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 của Công ty.
- Sửa đổi và phê duyệt ban hành các Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Quy chế trả lương, Quy chế trả thưởng của Công ty, Quy chế quản trị Website, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Phê duyệt và giám sát chỉ đạo Công ty TNHH SCI NGHIỆP AN thực hiện kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Canan 1 và Canan 2.
- Phê duyệt các kết quả và báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.	02/2018/NQ-SCI-HĐQT	03/01/2018	Thông qua bán 700.000 cổ phần của Cty Hạ tầng FeCon
2.	03/2018/NQ-SCI-HĐQT	06/01/2018	Phê duyệt Quy chế trả lương Công ty cổ phần SCI
3.	04/2018/NQ-SCI-HĐQT	06/01/2018	Phê duyệt Quy chế trả thưởng năng suất Công ty cổ phần SCI
4.	09/2018/NQ-SCI-HĐQT	09/02/2018	Thông qua kết quả SXKD Quý IV, năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, nhiệm vụ Quý I/2018
5.	13/2018/NQ-SCI-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt quy chế quản trị Website SCIGROUP
6.	17/2018/NQ-SCI-HĐQT	18/04/2018	Miễn nhiệm thành viên HĐQT Lê Việt Dũng
7.	18/2018/NQ-SCI-HĐQT	20/04/2018	Họp HĐQT thông qua kết quả Quý I/2018
8.	19/2018/NQ-SCI-HĐQT	21/05/2018	Thông qua chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
9.	23/2018/NQ-SCI-HĐQT	15/06/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10.	24/2018/NQ-SCI-HĐQT	15/06/2018	Thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
11.	30/2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12.	32/2018/NQ-SCI-HĐQT	03/07/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
13.	34/2018/NQ-SCI-HĐQT	06/07/2018	Thông qua phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (cụm công trình đầu mối) - dự án NMTĐ Ca Nan 1

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
14.	34a/2018/NQ-SCI-HĐQT	20/07/2018	Nghị quyết kỳ họp thông qua kết quả SXKD QII, KH Quý III/2018
15.	34b/2018/NQ-SCI-HĐQT	20/07/2018	Thông qua phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán (Cụm công trình đầu mối) - Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 1
16.	35/2018/NQ-SCI-HĐQT	23/07/2018	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
17.	37/2018/NQ-SCI-HĐQT	13/08/2018	Thông qua thay đổi Giám đốc Công ty TNHH SCI Nghệ An
18.	38/2018/NQ-SCI-HĐQT	13/08/2018	Cử người đại diện vốn của SCI tại SCI Nghệ An
19.	39/2018/NQ-SCI-HĐQT	18/08/2018	Thông qua phương án bảo lãnh tại BIDV Hà Tây
20.	40/2018/NQ-SCI-HĐQT	18/09/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2017
21.	42/2018/NQ-SCI-HĐQT	18/10/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI
22.	44/2018/NQ-SCI-HĐQT	15/11/2018	Thông qua thay đổi Giám đốc , bổ nhiệm PGĐ Công ty CP Tư vấn SCI
23.	46/2018/QĐ-SCI-HĐQT	16/11/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017, tăng vốn điều lệ và sửa Điều lệ Công ty
24.	47/2018/QĐ-SCI-HĐQT	20/11/2018	Cử người đoàn cán bộ đi công tác tại châu âu
25.	48/2018/QĐ-SCI-HĐQT	30/11/2018	Thông qua phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng biện pháp và dự toán Đường VH1 thuộc hạng mục: Đường vận hành, thi công Dự án Thủy điện Nậm Lụm 2
26.	49/2018/QĐ-SCI-HĐQT	06/12/2018	NQ về việc thanh lý xe ô tô bán tải Ford Everest BKS 30E - 74171
27.	49a/2018/NQ-SCI-HĐQT	20/12/2018	NQ về việc phê duyệt mô hình tổ chức bộ máy áp dụng cho các đơn vị trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện của Công ty
28.	50/2018/NQ-SCI-HĐQT	27/12/2018	NQ về việc thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP SCI tại Công ty TNHH 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 không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT	017389016/19/05/2012/ CA Hà Nội		27/04/2015		Đại hội đồng CĐ bầu
2.	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT/ TGD	012863658/29/03/2006/ CA Hà Nội		27/04/2015		“
3.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		TV HĐQT (độc lập)	197059051/09/06/2005/ CA Quảng Trị		29/06/2018		“
4.	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ Phó TGD	034078000022 /29/01/2013/ Cục CSQL HC về TTXH		25/12/2015		“
5.	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT/ Phó TGD	112368321 /05/3/2007/ CA Hà Tây		29/04/2016		“
6.	Ông: Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD	013243492 30/10/2009/ CA Hà Nội		13/11/2017		HĐQT bổ nhiệm
7.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		Trưởng Ban KTNB	197059051/09/06/2005/ CA Quảng Trị		18/10/2018		HĐQT bổ nhiệm
8.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy		Ủy viên Ban KTNB	112243313 14/06/2005 CA tỉnh Hà Tây		18/10/2018		
9.	Ông: Quản Thanh Sơn		Ủy viên Ban KTNB	001084018158 19/06/2016 Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư		18/10/2018		
10.	Ông: Nguyễn Văn Thắng		Kế toán trưởng	HC số B5906901 10/10/2011 Cục QL XNC		05/09/2017		Bổ 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:

ST T	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 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	Chức vụ tại công ty (nếu)	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
----	--------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)	có				
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT	017389016/19/05/2012/ CA Hà Nội		1.491.000	3,66 %
2.	Ông: Lương Thanh Tùng		TGD	012863658/29/03/2006/ CA Hà Nội		315.000	0,81 %
3.	Ông: Đoàn Thế Anh		Phó TGD	03407800002/2/29/01/2013/ Cục CSQL HC về TTXH		10.500	0,03%
4.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		TV HĐQT	197059051/09/06/2005/ CA Quảng Trị		59.155	0,14%

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