

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 11./BC-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.**

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

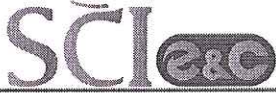
- Tên Công ty : Công ty cổ phần SCI E&C.
- Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại : 02433 868 243 Fax: 02433 868 243
- Vốn điều lệ : 109.999.950.000, đồng
- Mã chứng khoán : SCI

**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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-SCIEC-DHĐCĐ	27/04/2018	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018; (2) báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; (3) báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát; (4) báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; (5) phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017; (6) thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018; (7) sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (8) Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty; (9) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên	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	24/04/2015	4/4	100	Miễn nhiệm thành UV HĐQT từ ngày 06/12/2018
2	Ông Nguyễn Chính Đại	P.chủ tịch	24/04/2015	4/4	100	
3	Ông Hoàng Công Tuấn	TV HĐQT	24/04/2015	3/4	75	Miễn nhiệm từ ngày 15/11/2018
4	Ông Lương Thanh Tùng	TV HĐQT	24/04/2015	3/4	75	Miễn nhiệm từ ngày 10/12/2018
5	Ông Triệu Quang Hà	TV HĐQT	28/04/2016	4/4	100	
6	Phan Thanh Hải	TV HĐQT	15/11/2018	1/4	25	Bổ nhiệm từ ngày 15/11/2018
7	Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT	10/12/2018	1/4	25	Bổ nhiệm từ ngày 10/12/2018

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của công ty. Qua đó, Ban Giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như: (1) xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh; (2) thực hiện việc thu cổ tức từ các đơn vị, vốn hoá và hoàn tất các vấn đề pháp lý của các dự án nên đã thu hồi được dòng tiền, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh; (3) thường xuyên, liên tục kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ và các đơn vị trong hệ thống; (4) thực hiện việc đánh giá năng suất lao động KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh. Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

**3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2018):**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

**Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2018:**

16 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	16/07/2018	Kỳ họp Quý III năm 2018
17 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	20/08/2018	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-4
17.1.1 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	08-09-18	Phê duyệt nội dung HĐ thực hiện Gói thầu "Thiết kế, cung cấp, lắp đặt TBCN và thi công XDCT" - DA ĐMT Gelex Ninh Thuận
17.1 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	20-10-18	Kỳ họp Quý IV năm 2018
18 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	05/11/2018	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-4(điều chỉnh)
19 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	14/11/2018	Miễn nhiệm ông Hoàng Công Tuấn và bổ nhiệm ông Phan Thanh Hải - TV HĐQT
20 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	06-12-18	Bầu lại các chức danh trong HĐQT ông Đại - CT HĐQT
21.1 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	09-12-18	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-5
21 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	10-12-18	Miễn nhiệm ông Lương Thanh Tùng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc - TV HĐQT
22 /2018/NQ-SCIEC-HĐQT	31-12-18	Miễn nhiệm PGĐ ông Hoàng Công Tuấn

**Quyết định 6 tháng cuối năm 2018:**

20/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	08/08/2018	Giao nhiệm vụ khởi tạo Dự án trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
21/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	20/08/2018	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-4
22/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	20-08-18	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
22.1/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	08-09-18	Phê duyệt nội dung HĐ thực hiện Gói thầu "Thiết kế, cung cấp, lắp đặt TBCN và thi công XDCT" - DA ĐMT Gelex Ninh Thuận
23/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	01/11/2018	Bổ nhiệm trợ lý chủ tịch HĐQT ông Vũ Hùng
24/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-4(điều chỉnh)
25/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	28-11-18	GNV cho ông Vũ Hùng - Trợ lý CT HĐQT
26/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	12-12-18	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-5
27/2018/QĐ-SCIEC-HĐQT	31-12-18	Miễn nhiệm PGĐ ông Hoàng Công Tuấn

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): *Ban này được chuyển đổi mô hình cơ cấu sang Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/04/2018.*

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	Bà Trần Thị Len	TBKS	27/04/2018	0	0	<i>Ban này được chuyển đổi mô hình cơ cấu sang Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/04/2018.</i>
2	Ông Cao Lữ Phi Hùng	TV	27/04/2018	0	0	
3	Bà Quách Thị Thanh Thủy	TV	27/04/2018	0	0	

**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, Giám đốc (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.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

## 1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Chủ tịch HĐQT	017389016 19/05/2012 HN	SCIEC	24/04/15	06/12/18	
2	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Thành viên HĐQT	017389016 19/05/2012 HN	SCIEC	06/12/18		
3	Nguyễn Chính Đại	009C048290	P.Chủ tịch HĐQT	013025232 28/11/2008 HN	SCIEC	02/05/18	06/12/18	
4	Nguyễn Chính Đại	009C048290	Chủ tịch HĐQT	013025232 28/11/2008 HN	SCIEC	06/12/18		
5	Phan Thanh Hải	002C166699	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	040084000 004 30/10/2012 Cục CSQLHC & TTXH	SCIEC	15/11/18		
6	Hoàng Công Tuấn	009C023605	Thành viên HĐQT kiêm P.Giám đốc	017533043 23/01/2014 HN	SCIEC	24/04/15	Từ ngày 15/11/18 không còn là TV HĐQT, Từ ngày 31/12/18 không còn là PGĐ	
7	Nguyễn Văn Phúc	009C023605	Thành viên HĐQT	017533043 23/01/2014 HN	SCIEC	10/12/18		
8	Lê Văn Bảo		P.Giám đốc	197044183 06/09/2008 Quảng Trị	SCIEC	01/06/18		
9	Lương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	012863658 29/03/2006 HN	SCIEC	24/04/15	10/12/18	
10	Triệu Quang Hà		Thành viên HĐQT độc lập	012915852 22/12/2006 HN	SCIEC	28/04/16		

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

11	Nguyễn Cao Hải		P.Giám đốc	151267376 04/02/2009 Thái Bình	SCIEC	02/05/16		
12	Phan Dương Mạnh		Kế toán trưởng	040087000 209 15/06/2016 CCSĐKQL &DLQD	SCIEC	01/12/17		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)****1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCIE&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng	058C210878	TV HĐQT	017389016	19/05/2012	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	295.729	2,69	
	Nguyễn Công Trữ			190212653	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Phan Thị Thuý			190370609	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Hoàng Lệ Hằng			017468819	05/12/2013	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Công Hòa			197091006	03/09/2011	Quảng Trị	P1408 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương			197091013	14/05/2013	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		Chủ tịch HĐQT	0101405355	26/06/2015	Sở KHDĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Golede Palace, Đ. Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	6.655.000	60.5	
2	Phan Thanh Hải	002C166699	TV HĐQT kiêm giám đốc	04008400000 4	30/10/2012	Cục CSQLHC &TTXH	Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	1.540	0,014	
	Phan Thanh Cường			182204929		Nghệ An	TX Thái Hòa, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Tuyết Thu			186520521	14/03/2017	Nghệ An	TX Thái Hòa, Nghệ An	0	0	
	Phan Khánh Linh			182557002	12/06/2017	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Thành Nam			187168768		Nghệ An	TX Thái Hòa, Nghệ An	0	0	



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676  
Website: www.sci-enc.com

	Đỗ Thị Thu Hoài			03618500001 4	06/12/2012	Cục CSQLHC &TTXH	Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	0	0
	Phan Hải Phong			Không có			Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	0	0
	Phan Đỗ Hoài An			Không có			Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	0	0
3	Nguyễn Chính Đại	009C048290	Chủ tịch HĐQT	013025232	28/11/2008	Hà Nội	Số 11, Tổ 31, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	24.200	0,22
	Nguyễn Đức Chính			Thất lạc				0	0
	Nguyễn Đức Tuệ			Thất lạc				0	0
	Nguyễn Quang Anh			Không có				0	0
	Nguyễn Hải Long			Không có				0	0
	Nguyễn Trí Dũng			Không có				0	0
	Nguyễn Tân Huyền			012033460	16/03/2007	Hà Nội		0	0
4	Nguyễn Văn Phúc	009C061259	Thành viên HĐQT	112368321	05/03/2007	Hà Nội		11.000	0,1
	Nguyễn Thị Đức			Thất lạc				0	0
	Nguyễn Thị Thúy Hồng			112229269	19/07/05	Hà Tây	Nhà 7B ngõ Ao sen - P. Văn Mỗ - Hà Đông - HN	0	0
	Nguyễn Thị Hạnh			111095693	13/08/87	Hà Tây		0	0
	Nguyễn Văn Quang			111663615	30/03/10	Hà Tây		0	0
	Nguyễn Hồng Hà			Không có				0	0
	Nguyễn Hồng Minh			Không có				0	0
4	Triệu Quang Hà		Thành viên HĐQT độc lập	012915852	22/12/2006	Hà Nội	19 ngách 612/54 Đê La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5	Nguyễn Cao Hải		P. Giám đốc	151267376	04/02/2009	Thái Bình	Tây Giang - Tiên Hải - Thái Bình	0	0
6	Lê Văn Báo		P. Giám đốc	197044183	06/09/2008	Quảng Trị	Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị		
	Lê Văn Tài			190280029	25/04/2003	Quảng Trị	Vĩnh Linh, Quảng Trị	0	0



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
 Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676  
 Website: www.sci-enc.com

Nguyễn Thị Đo			190280005	25/04/2003	Quảng Trị		0	0
Vợ: Ngô Ngọc Ai			197064755	25/11/2010	Quảng Trị		0	0
Lê Bảo Linh			Không có				0	0
Lê Trâm Anh			Không có				0	0
7	Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng	040087000209	15/06/2016	CCSDKQ L&DLQD	P.2306 – CT4 – CC The Price – La Khê-HĐ– HN	0	0
	Dương Thị Loan		186520851	07/06/2009	Nghệ An	Nghệ An	0	0
	Nguyễn Thu Thủy		033191000850	15/06/2016	CCSDKQ L&DLQD		0	0
	Phan Ngọc Trâm		040193000147	15/06/2016	CCSDKQ L&DLQD	P.2306 – CT4 – CC The Price – La Khê-HĐ– HN	0	0
	Phan Tùng Lâm		Không có				0	0
<b>II</b>	Cổ đông lớn và người có liên quan							
1	Công ty cổ phần SCI	Cổ đông lớn	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Golede Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	6.655.000	60.5

2. *Giao dịch cổ phiếu: Không có*

3. *Giao dịch khác: Không có*

**Nơi nhận**

- HĐQT, BKS (B/cáo)
- Lưu TCHC

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Chính Đại*

