

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 71/2020-SCI/CBTT

Vv: CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Dương Mạnh

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<http://www.scigroup.vn/vi/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

-Như trên

-HĐQT (b/c)

-VT,HCNS

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Dương Mạnh**



**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: 03 /2020/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
6 tháng đầu năm 2020**

**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: 524.267.230.000 đồng (Năm trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm ba 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 2020 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2020.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2020/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Thông qua 6 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: - Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả năm 2019 và phương hướng năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT năm 2020. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu S99 từ sàn HNX sang sàn HOSE - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

## **II. Hội đồng quản trị :**

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

<b>TT</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
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%	
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	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 2019, và Quý I năm 2020 của Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Phê duyệt các kết quả và báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **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**

<b>TT</b>	<b>Thành viên Ban kiểm toán</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu là thành viên BKT</b>	<b>Số buổi họp BKTNB tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
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

muu, 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.	01/2020/NQ-SCI-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế giai đoạn TKKT và TKBVTC cho dự án thủy điện Mường Luân số 02/2017/SCI/ML-HĐKT ký ngày 03/04/2017
2.	01.1/2020/NQ-SCI-HĐQT	14/01/2020	Thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ Quý I năm 2020
3.	02/2020/NQ-SCI-HĐQT	15/01/2020	Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư vào Công ty cổ phần SCI Điện Biên
4.	02.1/2020/NQ-SCI-HĐQT	04/02/2020	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
5.	03/2020/NQ-SCI-HĐQT	06/02/2020	Nghị quyết thanh lý xe ô tô 29C-493.40
6.	04/2020/NQ-SCI-HĐQT	17/02/2020	Phê duyệt HSYC Gói thầu NX-XL-01: Tổng thầu EPC (Thiết kế BVTC, thi công, Cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ) thuộc Dự án Thủy điện Nậm Xe
7.	05/2020/NQ-SCI-HĐQT	21/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
8.	06/2020/NQ-SCI-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn SCI.
9.	07/2020/NQ-SCI-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn SCI.
10.	08/2020/NQ-SCI-HĐQT	25/03/2020	Thông qua PA xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020
11.	09/2020/NQ-SCI-HĐQT	30/03/2020	Thông qua Mời thầu, chấm thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu + nội dung hợp đồng Gói thầu NX-XL-01: Tổng thầu EPC thuộc dự án Nậm Xe
12.	10/2020/NQ-SCI-HĐQT	01/04/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi KTT Công ty công phần tư vấn SCI
13.	11/2020/NQ-SCI-HĐQT	14/04/2020	Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và nội dung sửa đổi điều lệ.
14.	12/2020/NQ-SCI-HĐQT	14/04/2020	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Công ty cổ phần SCI Lai Châu
15.	13/2020/NQ-SCI-HĐQT	29/04/2020	Thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2020

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
16.	14/2020/NQ-SCI-HĐQT	29/04/2020	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Công ty CP tư vấn SCI
17.	15/2020/NQ-SCI-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
18.	16/2020/NQ-SCI-HĐQT	13/06/2020	Chương trình đại hội, các tờ trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19.	17/2020/NQ-SCI-HĐQT	13/06/2020	Thông qua việc thế chấp các khoản đầu tư góp vốn tại Công ty con.

### **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 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:**

TT	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			27/04/2015		Đại hội đồng Cổ đông
2.	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT/ TGD			29/04/2016		“
3.	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ Phó TGD			25/12/2015		“
4.	Ông Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT			27/04/2019		“
5.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		TV HĐQT (độc lập)			29/06/2018		“
6.	Ông: Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD			13/11/2017		HĐQT bổ nhiệm
7.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		Trưởng Ban KTNB			18/10/2018		HĐQT bổ nhiệm
8.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy		Ủy viên Ban			18/10/2018		

TT	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
			KTNB					
9.	Ông: Quán Thanh Sơn		Ủy viên Ban KTNB			18/10/2018		
10.	Ông: Phan Dương Mạnh		Kế toán trưởng			01/10/2019		Bỏ nhiệm Kế TT
11.	Công ty cổ phần SCI E&C		Công ty con					
12.	Công ty cổ phần Tư vấn SCI		Công ty con					
13.	Công ty cổ phần SCI Lai Châu		Công ty con					
14.	Công ty cổ phần SCI Điện Biên		Công ty con					
15.	Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc		Công ty con gián tiếp					
16.	Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Trung		Công ty con gián tiếp					

**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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

						ban hành)		
	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:

St t	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	Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT			5.453.997	10.4 %	



2	Nguyễn Công Trữ							
3	Phan Thị Thuyền							
4	Hoàng Lệ Hằng							
5	Nguyễn Công Hòa							
6	Nguyễn Thị Thu Hường							
7	Nguyễn Hân Bình							
8	Nguyễn Hoàng Minh							
9	Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT /Tổng Giám đốc			300.000	0.572%	
10	Nguyễn Thị Đức							
11	Nguyễn Thị Thủy Hồng							
12	Nguyễn Hồng Hà							

13	Nguyễn Hồng Minh							
14	Nguyễn Thị Hạnh							
15	Nguyễn Văn Quang							
16	Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ Phó TGD			161.576	0,308%	
17	Đoàn Văn Oanh							
18	Nguyễn Thị Dậu							
19	Nguyễn T Ánh Nguyệt							
20	Đoàn Mai Chi							
21	Đoàn Nguyên Phúc							
22	Đoàn Nguyên Đức							
23	Đoàn Mạnh Cường							

24	Đoàn Quang Điệp							
25	Nguyễn Minh Hùng		TV HĐQT độc lập			62.070	0,118%	
26	Nguyễn Văn Thắng							
27	Lê Thị Minh Toán							
28	Hồ Thị Huệ							
29	Nguyễn Hồ Hùng Cường							
30	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc							
31	Nguyễn Trường Giang							
32	Nguyễn Thế Phong							
33	Nguyễn Anh Tuấn							
34	Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT			811	0,00%	

35	Nguyễn Đức Chính							
36	Nguyễn Đuốc Tuệ							
37	Nguyễn Tân Huyền							
38	Nguyễn Quang Anh							
39	Nguyễn Hải Long							
40	Nguyễn Chí Dũng							
41	Nguyễn Quang Minh							
42	Nguyễn Minh Nghĩa							
43	Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD			150.000	0,286%	
44	Vũ Thị Mai							
45	Ninh Thị Huyền							

46	Phạm Triều Dương							
47	Phạm Thanh Du							
48	Phạm Thị Hồng							

**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**