

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: **92/2021-SCI/CBTT**

Vv: *CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**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 in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

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:

-Nhu trên

-HĐQT (b/c)

-VT;HCNS

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Dương Mạnh



Số: 02 /2021/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI 6 tháng đầu năm 2021

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, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (+84-24) 3768 4495 Fax: (+84-24) 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 2021 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2021/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	30/06/2021	<p>Thông qua 12 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, ban kiểm phiếu, chương trình Đại Hội, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử. - Phê chuẩn và thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ về kết quả năm 2020 và phương hướng năm 2021 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (bao gồm báo cáo hợp nhất + báo cáo riêng). Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT năm 2021. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua toàn văn dự thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua toàn văn dự thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh. (ngành nghề số 2399; ngành nghề 4661; ngành nghề 7830) - Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn 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	06	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Thành viên	Từ 29/04/2016 là TV HĐQT	06	100%	
3	Ông: Đoàn Thế Anh	Thành viên	Từ 24/12/2015 là TV HĐQT	06	100%	
4	Ông: Nguyễn Chính Đại	Thành viên	Từ 27/04/2019 là TV HĐQT	06	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên	Từ 30/06/2021 TV độc lập HĐQT	0	0%	Bổ nhiệm từ 30/06/2021
6	Ông: Nguyễn Minh Hùng	Thành viên	Từ 30/06/2021 xin thôi TV độc lập HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (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 2020, và Quý I năm 2021 của Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.
- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định

tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

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/Không còn là thành viên BKTNB	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	06	100%	
2.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy	Thành viên	Từ 18/10/2018	06	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hiền	Thành viên	Từ 07/07/2020	06	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.	01/2021/NQ-SCI-HĐQT	04/01/2021	Thông qua nội dung biểu quyết thay đổi Giám đốc Công ty CP SCI Lai Châu
2.	02/2021/NQ-SCI-HĐQT	25/01/2021	Thông qua Thoái vốn tại quỹ đầu tư khám phá giá trị - Ngân hàng công thương Việt Nam
3.	03/2021/NQ-SCI-HĐQT	25/01/2020	Cam kết các điều khoản theo HĐ tín dụng với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Tây
4.	03.1/2021/NQ-SCI-HĐQT	29/01/2021	Thông qua KQ SXKD quý IV/2020 và Kế hoạch SXKD Quý I/2021
5.	04/2021/NQ-SCI-HĐQT	01/02/2021	Cam kết bảo lãnh khoản vay của Cty CP SCI E&C tại ngân hàng BIDV Hà Tây
6.	05/2021/NQ-SCI-HĐQT	05/02/2020	Thông qua việc đầu tư vào Cty CP điện gió Hướng Linh 8
7.	06/2021/NQ-SCI-HĐQT	09/03/2021	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Cty CP SCI E&C
8.	06.1/2021/NQ-	19/03/2021	Thông qua phê duyệt đề SCI LC mua CP và cử người

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
	<i>SCI-HĐQT</i>		Đại diện vốn góp tại Công ty CP QL và vận hành lưới điện 110kV Lai Châu
9.	<i>07/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	22/03/2021	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
10.	<i>08/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	26/04/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
11.	<i>09/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	01/05/2021	Bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT
12.	<i>10/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	18/05/2021	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
13.	<i>11/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	09/06/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và duyệt chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
14.	<i>12/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	15/06/2021	Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty CP SCI Nghệ An
15.	<i>13/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	15/06/2021	Thông qua nội dung biểu quyết Cty CP SCI E&C mua cổ phần tại Công ty CP SCI Nghệ An
16.	<i>14/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	22/06/2021	Thông qua nội dung biểu quyết ký kết HĐ tín dụng của SCI LC
17.	<i>15/2021/NQ-SCI-HĐQT</i>	27/07/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

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 người có liên quan của Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (*Phụ lục 01*)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: **Không**
3. Giao dịch giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**
4. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**
5. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 5.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong thời gian 3(ba) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): **Không**
 - 5.2 Giao dịch giữa Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán độc lập, ban Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Không**
 - 5.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán độc lập, Ban Tổng Giám đốc: **Không**.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục 02*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Nguyễn Công Hùng – CT HĐQT		5.725.997	10,92	10.968.669	20,92	Tăng tỷ lệ sở hữu

VI. Các vấn đề cần lưu khác: Không

Nơi nhận:

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



Nguyễn Công Hùng

Phu lục số 01.

Danh sách về người liên quan của Công ty cổ phần SCI

Kỳ Báo cáo: năm 2021

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1.	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT	27/04/2015		ĐHĐCĐ bỏ nhiệm
2.	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT	29/04/2016		“
3.	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT	24/12/2015		“
4.	Ông Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT	27/04/2019		“
5.	Ông Nguyễn Việt Anh		TV độc lập HĐQT	30/06/2021		ĐHĐCĐ bỏ nhiệm ngày 30/06/2021
6.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		TV độc lập HĐQT	29/06/2018		Xin thôi TV HĐQT từ ngày 30/06/2021
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
7.	Ông: Nguyễn Văn Phúc		Tổng Giám đốc	28/02/2019		HĐQT Bỏ nhiệm
8.	Ông: Đoàn Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc	29/06/2018		“
9.	Ông: Phạm Văn Nghĩa		Phó Tổng Giám đốc	13/11/2017		“
10.	Nguyễn Văn Độ		Phó Tổng Giám đốc	14/10/2020		“
11.	Vũ An Minh		Phó Tổng Giám đốc	01/12/2020		“
ỦY BAN KIỂM TOÁN						
12.	Ông Nguyễn Việt Anh		Chủ tịch UBKT			HĐQT bỏ nhiệm

13.	Ông Nguyễn Chính Đại		Thành viên			HĐQT bổ nhiệm
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
14.	Ông: Phan Dương Mạnh		Kế toán trưởng	01/10/2019		Bổ nhiệm Kế TT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN						
15.	Ông: Phan Dương Mạnh		Kế toán trưởng	07/07/2020		Bổ nhiệm Người CBTT

Phu lục số 02:

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

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT		10.968.669	20,92%	
2	Nguyễn Công Trữ			Bố			
3	Phan Thị Thuỳên			Mẹ			
4	Hoàng Lệ Hằng			Vợ	13.891	0,000%	
5	Nguyễn Công Hòa			Em			
6	Nguyễn Thị Thu Hường			Em			
7	Nguyễn Hân Bình			Con			
8	Nguyễn Hoàng Minh			Con			
9	Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT / Tổng Giám đốc		300.000	0.572%	
10	Nguyễn Thị Đức			Mẹ			
11	Nguyễn Thị Thùy Hồng			Vợ			
12	Nguyễn Hồng Hà			Con			
13	Nguyễn Hồng Minh			Con			
14	Nguyễn Thị Hạnh			Em			
15	Nguyễn Văn Quang			Em			

16	Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ Phó TGD		161.576	0,308%	
17	Đoàn Văn Oanh			Bố			
18	Nguyễn Thị Dậu			Mẹ			
19	Nguyễn T Ánh Nguyệt			Vợ			
20	Đoàn Mai Chi			Con			
21	Đoàn Nguyễn Phúc			Con			
22	Đoàn Nguyễn Đức			Con			
23	Đoàn Mạnh Cường			Em			
24	Đoàn Quang Điệp			Em			
25	Nguyễn Minh Hùng		TV độc lập HĐQT		62.070	0,118%	Xin thôi từ 30/06/2021
26	Nguyễn Văn Thắng			Bố			
27	Lê Thị Minh Toán			Mẹ			
28	Hồ Thị Huệ			Vợ			
29	Nguyễn Hồ Hùng Cường			Con			
30	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc			Con			
31	Nguyễn Trường Giang			Em			
32	Nguyễn Thế Phong			Em			

33	Nguyễn Anh Tuấn			Em			
34	Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT		811	0,000%	
35	Nguyễn Đức Chính			Bố			
36	Nguyễn Duốc Tuệ			Mẹ			
37	Nguyễn Tân Huyền			Vợ			
38	Nguyễn Quang Anh			Con			
39	Nguyễn Hải Long			Con			
40	Nguyễn Chí Dũng			Con			
41	Nguyễn Quang Minh			Em			
42	Nguyễn Minh Nghĩa			Em			
43	Nguyễn Việt Anh		TV HĐQT				ĐHĐCĐ bỏ nhiệm 30/06/2021
44	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ			
45	Lê Thúy Hằng			Vợ			
46	Nguyễn Thành Vinh			con			
47	Nguyễn Bảo Khang			Con			
48	Nguyễn Thi Linh			Em			
49	Phạm Văn Nghĩa		Phó TGĐ		150.000	0,286%	

50	Vũ Thị Mai			Mẹ			
51	Ninh Thị Huyền			Vợ			
52	Phạm Triều Dương			Con			
53	Phạm Thanh Du			Con			
54	Phạm Thị Hồng			Em			
55	Nguyễn Văn Độ		Phó TGD				
56	Nguyễn Văn Vượng			Bố			
57	Bùi Thị Lê			Mẹ			
61	Bùi Thị Trà			Vợ			
62	Nguyễn Bảo An			Con			
63	Nguyễn Bảo Nguyên An			Con			
64	Nguyễn Văn Đô			Em			
65	Nguyễn Bá Hoàng			Em			
66	Nguyễn Văn Thịnh			Em			
67	Vũ An Minh		Phó TGD				
68	Vũ Đình Thời			Bố			
69	Nguyễn Thị Tám			Mẹ			

70	Nguyễn Thị Thanh Thùy			Vợ			
71	Vũ Minh Tuấn			Con			
72	Vũ Hoàng Anh			Con			
73	Vũ Hải Hà			Em			
74	Vũ Đình Cường			Em			