

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015
(CBTT)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần SCI (tên cũ: Công ty cổ phần Sông Đà 909)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3768 4495 Fax: 04 3768 4490 ; Email: songda909.vn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 370.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: S99

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Tiên Nam	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông: Lê Khả Tuyên	Thành viên	1/9	11%	Từ 02/03/2015 thôi tham gia HĐQT
3	Ông: Đoàn Thế Anh	Thành viên	6/9	67%	Từ 27/04/2015 thôi tham gia HĐQT
4	Ông: Nguyễn Văn Độ	Thành viên	6/9	67%	
5	Ông: Dương Ninh Tùng	Thành viên	6/9	67%	
6	Ông: Lê Việt Dũng	Thành viên	3/9	33%	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu, từ 27/04/2015
7	Ông: Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên	3/9	33%	
8	Ông: Nguyễn Công Hùng	Thành viên	3/9	33%	
9	Ông: Lương Thanh Tùng	Thành viên	3/9	33%	

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

- Giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả SXKD hàng quý của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt và giám sát thực hiện tái cấu trúc hoạt động của Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền: Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Đổi tên Công ty; Nhượng bán trụ sở văn phòng cũ, thuê trụ sở văn phòng mới chuyên nghiệp



hơn; Phê duyệt cơ cấu tổ chức phòng ban chức năng nhiệm vụ và theo hướng tiết kiệm chi phí, gọn về nhân sự.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

TT	Ngày/tháng	Số NQ, QĐ	Nội dung
1	19/01/2015	01/S99-HĐQT-NQ	Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
2	19/01/2015	02/S99-HĐQT-NQ	Kỳ họp Quý I/2015, Thông qua kết quả SXKD quý IV/2014 và chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015
3	10/02/2015	06/S99-HĐQT-NQ	Phê duyệt trả lương tháng 13 năm 2014 cho cán bộ công nhân viên Công ty.
4	02/03/2015	05/S99-HĐQT-NQ	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lê Khả Tuyên.
5	31/03/2015	10/S99-HĐQT-NQ	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đến 380 tỷ đồng.
6	31/03/2015	10a/S99-HĐQT-NQ	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7	03/04/2015	11/S99-HĐQT-NQ	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ, chốt tăng vốn điều lệ đạt 370 tỷ đồng.
8	06/04/2015	12/S99-HĐQT-NQ	Thông qua hợp đồng mua 3,7 triệu cổ phần của Công ty cổ phần hạ tầng FECON.
9	07/04/2015	15/S99-HĐQT-NQ	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đến 370 tỷ đồng.
10	10/04/2015	14/S99-HĐQT-NQ	Thông qua nội dung các tài liệu HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
11	16/04/2015	20/S99-HĐQT-NQ	Kỳ họp Quý II/2015, Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính QI/2015.
12	23/04/2015	35/S99-HĐQT-NQ	Thông qua việc chào mua công khai cổ phần SCI (chào mua để đạt sở hữu 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SICCO).
13	25/04/2015	36/S99-HĐQT-NQ	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ô Dương Ninh Tùng, ô Nguyễn Văn Độ và ô Đoàn Thế Anh.
14	08/05/2015	37/S99-HĐQT-NQ	Phê duyệt giao dịch với Công ty CP đầu tư FTG Viet Nam v.v mua cổ phiếu của Công ty CP dịch vụ-vận tải dầu khí Cửu long (mã PCT)
15	22/5/2015	39/S99-HĐQT-NQ	Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu SCI, từ 11.800 đ/cp lên 13.300 đ/cp (theo hướng dẫn của UB chứng khoán).
16	25/05/2015	40/S99-HĐQT-NQ	Thông qua nhượng bán Quyền sử dụng đất và Trụ sở văn phòng Công ty tại Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
17	27/05/2015	41/S99-HĐQT-NQ	Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan - cán bộ quản lý Công ty v/v nhượng bán 02 căn hộ tái định cư.
18	23/06/2015	47/S99-HĐQT-NQ	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Dương Ninh Tùng)
19	23/06/2015	48/S99-HĐQT-NQ	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (ông Đoàn Thế Anh)
20	23/06/2015	50/S99-HĐQT-NQ	Thông qua việc đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ của Công ty (tên mới là: Công ty cổ phần SCI).
21	23/06/2015	51/S99-HĐQT-NQ	Bổ nhiệm ông Lương Thanh Tùng làm Tổng Giám đốc Công ty.
22	23/06/2015	52/S99-HĐQT-NQ	Bổ nhiệm ông Đoàn Thế Anh làm Phó Tổng giám đốc Công ty.
23	25/06/2015	54/S99-HĐQT-NQ	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
24	30/06/2015	56/S99-HĐQT-NQ	Phê duyệt cơ cấu tổ chức các phòng ban bộ phận Công ty cổ phần SCI
25	30/06/2015	57/S99-HĐQT-NQ	Miễn nhiệm chủ tịch và thôi thành viên HĐQT đối với ô Lê Tiến Nam.
26	30/06/2015	59/S99-HĐQT-NQ	Bầu ông Nguyễn Công Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng đầu năm 2015):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông: Lê Khả Tuyên		TV HĐQT					25/04/2014	02/03/2015	Thôi vì lý do cá nhân
2	Ông: Dương Ninh Tùng		TV HĐQT					03/05/2013		
3	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/TGD					25/07/2014	25/04/2015	
4	Ông: Nguyễn Văn Độ		TV HĐQT					25/07/2014		
5	Ông: Nguyễn Công Hùng		TV HĐQT					27/04/2015		Đại hội đồng cổ đông 2015 bầu vào HĐQT
6	Ông: Lê Việt Dũng		TV HĐQT					27/04/2015		
7	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		TV HĐQT					27/04/2015		
8	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT					27/04/2015		
10	Ông: Cao Lữ Phi Hùng		Thành viên BKS					25/07/2014	11/06/2015	Thôi vì lý do cá nhân
9	Ông: Lê Tiến Nam		CT HĐQT					25/07/2014	01/07/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:


TT	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 CP C.kỳ	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Công Hùng		CT HĐQT					1.400	0,0	
2	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT /TGD					0	0	
3	Ông: Lê Việt Dũng		TV HĐQT					0	0	
4	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		TV HĐQT					0	0	
5	Ông: Đoàn Thế Anh		Phó TGD					10.000	0,027	
6	Ông: Nguyễn Đức Lương		Trưởng BKS					0	0	
7	Bà: Lê Thị Minh Huyền		TV BKS					0	0	
8	Ông: Chu Danh Phương		Kế toán trưởng					10.014	0,027	

2. Giao dịch cổ phiếu:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 (%)	
1	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Cổ đồng lớn	0	0,00	3.000.000	8,110	Mua tăng tỷ lệ sở hữu.
2	Ông: Đoàn Thế Anh	Phó TGĐ	0	0,00	10.000	0,027	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
3	Ông: Chu Danh Phương	Kế toán trưởng	14	0,00	10.014	0,027	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
4	Ông: Cao Lữ Phi Hùng	TV Ban kiểm soát	5.000	0,04	0	0,000	Bán, giải quyết việc cá nhân

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đã thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/04/1015.
- Đã thực hiện xong các thủ tục chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đến 370 tỷ đồng.
- Đã thực hiện Đăng ký kinh doanh mới theo tên, địa chỉ trụ sở mới là: Công ty cổ phần SCI, Địa chỉ trụ sở tại Tầng 3, tháp C; tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Nơi nhận:
-Như đề gửi
-Lưu HĐQT, BKS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hùng