



Số: 301/2023/SCIEC - CBTT

(V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**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 SCIE&C

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

Điện thoại : 02433 868 243

Mail : enc@scigroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải

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

Điện thoại : 02433 868 243

Mail : enc@scigroup.vn

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 ngày 30/01/2023.

Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.scigroup.vn>.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT/NGƯỜI THỰC
HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Thanh Hải



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: 024 3386 8243

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.scigroup.vn

Số: ~~281~~/CBTT-HCNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

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 trụ sở chính: 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 Email: enc@scigroup.vn

- Vốn điều lệ: 254.098.470.000 đồng

- Mã chứng khoán: SCI

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-SCIEC-ĐHĐCĐ	15/03/2022	Thông qua: (1) Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; (2) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT; (3) Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán; (4) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; (5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; (6) Thù lao HĐQT năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT năm 2022; (7) Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021;





Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			(8) Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2021; (9) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản; (10) Thông qua phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ; (11) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (12) Thông qua nội dung cập nhật bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; (13) Thông qua nội dung bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	19/04/2021	
2	Ông Nguyễn Công Hùng	TV HĐQT	24/04/2015	
3	Ông Nguyễn Chính Đại	TV HĐQT	24/04/2015	
4	Ông Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT	20/04/2021	22/08/2022
5	Ông Nguyễn Tài Sơn	TV HĐQT độc lập	18/04/2019	
6	Ông Nguyễn Quang Thiện	TV HĐQT độc lập	12/04/2021	
7	Ông Lưu Minh Thành	TV HĐQT	22/08/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thanh Hải	9/9	100	
2	Ông Nguyễn Công Hùng	9/9	100	
3	Ông Nguyễn Chính Đại	9/9	100	
4	Ông Nguyễn Văn Phúc	9/9	100	
5	Ông Nguyễn Tài Sơn	9/9	100	
6	Ông Nguyễn Quang Thiện	9/9	100	
7	Ông Lưu Minh Thành	7/9	78	Bỏ nhiệm ngày 22/08/2022

3. 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) 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; (3) 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	01/12/2022	Mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An	100
2	02.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	20/01/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH kiểm toán và định giá ATC và ký kết hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)	100
3	03.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	24/01/2022	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022	100
4	02.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	16/03/2022	Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện pháp luật	100
5	02.1.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	16/03/2022	Kế hoạch thực hiện sản lượng năm 2022 và phê duyệt PA vay vốn tại ngân hàng BIDV -CN Hà Đông	100
6	03.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	17/03/2022	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100
7	04.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	19/04/2022	Bổ nhiệm Ông Lưu Minh Thành giữ chức danh Phó giám đốc Công ty (Phụ trách thi công)	100
8	05.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	19/04/2022	Bổ nhiệm Bà Mai Thị Vân Anh giữ chức danh Phó giám đốc Công ty (Phụ trách cung ứng)	100
9	08.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	29/04/2022	Ban hành Bảng phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo Công ty	100
10	09.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	03/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100
11	10.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	22/08/2022	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị	100
12	11.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	24/08/2022	Thông qua triển khai phương án huy động vốn để tăng vốn điều lệ	100

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
13	12.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	24/08/2022	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100
14	13.2022.NQ.SCI.EC.HĐQT	24/08/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100
15	15.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	25/08/2022	Thành lập Hội đồng thu vốn và thu hồi công nợ	100
16	16.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	25/10/2022	Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100
17	16.1.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	24/12/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty	100
18	17.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	26/12/2022	Thông qua điều chỉnh phương án chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100
19	18.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	29/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Chính Đại	100
20	19.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	29/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty - Ông Lưu Minh Thành	100
21	20.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	29/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty - Ông Lưu Minh Thành	100
22	21.2022.QĐ.SCI.EC.HĐQT	29/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Chính Đại	100

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Thiện	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	21/05/21	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	TV Ủy ban Kiểm toán	21/05/21	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Thiện	2/2	100	100	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	2/2	100	100	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các Nghị quyết HĐQT, Ủy ban kiểm toán thường xuyên giám sát kết quả thực hiện so với Nghị quyết đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong hoạt động SXKD của Công ty, Ủy ban kiểm toán phối hợp với các bộ phận có liên quan, thường xuyên đánh giá các mặt hoạt động của Công ty và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp góp phần giúp HĐQT và Ban điều hành hoạt động hiệu quả hơn.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Chính Đại (Giám đốc)	21/04/1978	Kỹ sư xây dựng	01/08/2016
2	Ông Nguyễn Cao Hải (Phó giám đốc)	20/08/1979	Kỹ sư xây dựng	02/05/2016
3	Ông Nguyễn Công Hòa (Phó giám đốc)	26/12/1980	Kỹ sư xây dựng	18/07/2019
4	Ông Lưu Minh Thành (Phó giám đốc)	25/07/1991	Kỹ sư xây dựng	01/05/2022
5	Bà Mai Thị Vân Anh (Phó giám đốc)	20/02/1989	Cử nhân tài chính ngân hàng	01/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Cao Lữ Phi Hùng	12/01/1987	Thạc sỹ tài chính – kế toán	01/06/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo năm 2022) 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

ST T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phan Thanh Hải	002C166699	Chủ tịch HĐQT			15/11/2018			Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Phúc	009C061259	TV HĐQT			10/12/2018	22/8/22		Người nội bộ
3	Nguyễn Công Hùng	058C210878	TV HĐQT			24/04/2015			Người nội bộ
4	Nguyễn Chính Đại	009C048290	TV HĐQT kiêm giám đốc			24/04/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Tài Sơn		TV HĐQT độc lập			18/04/2019			Người nội bộ
6	Nguyễn Quang Thiện	009C152948 , 026C550099	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			12/04/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Cao Hải		P.Giám đốc			02/05/2016			Người nội bộ
8	Nguyễn Công Hòa		P.Giám đốc			18/07/2019			Người nội bộ
9	Lưu Minh Thành		P.Giám đốc			01/05/2022			Người nội bộ
10	Mai Thị Vân Anh		P.Giám đốc			01/05/2022			Người nội bộ
11	Cao Lữ Phi Hùng		Kế toán trưởng			01/06/2020			Người nội bộ
12	Nguyễn Đức Duy		Trưởng Ban KTNB			21/05/2021			Người nội bộ

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3386 8243

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.sci-enc.com

ST T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Lê Tuấn Anh	058C014190	Phó trưởng Ban KTNB			21/05/2021			Người nội bộ
14	Nguyễn Văn Hùng	002C321886	TV Ban KTNB			21/05/2021			Người nội bộ
15	Công ty Cổ phần SCI			0101405355 Cấp ngày 28/12/2007 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	30/09/2015			Công ty mẹ
16	Công ty CP SCI Nghệ An			2901147160 Cấp ngày 01/12/2009 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huôi Thờ, xã Kiem, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	24/04/2015			Tổ chức liên quan người nội bộ
17	Công ty CP SCI Lai Châu			6200085107 Cấp ngày 26/10/2015 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	26/10/2015			Tổ chức liên quan người nội bộ
18	Công ty CP tư vấn SCI			0107652061 Cấp ngày 01/12/2016	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden	01/12/2016			Tổ chức liên quan người nội bộ

ST T	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
19	Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc			Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội 6200102708 Cấp ngày 13/05/2019 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Lai Châu	Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội Bản Nà Cúng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam				Công ty con
20	Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Trung			3200691977 Cấp ngày 04/05/2019 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	Thôn Phùng Lâm, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam				Công ty con

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.

STT	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần SCI	Công ty mẹ	0101405355 Cấp ngày 28/12/2007 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Đến 31/12/22		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,213,403,719,548 Doanh thu thi công công trình thủy điện Nam Sam 3 1,135,656,882,092 Doanh thu thi công công trình thủy điện Xekaman 3 2,746,847,956 Doanh thu chuyển nhượng cổ phần SCI Nghệ An 74,999,989,500 Mua hàng hóa, dịch vụ 73,244,339,139 Tiền thuê văn phòng 2,243,884,235 Tiền điện, nước và phí dịch vụ Văn phòng 259,133,271 Thuê XMTB phục vụ thi công 2,876,252,687 Mua vật liệu nổ phục vụ thi công 25,523,322,712 Tiền điện thi công tại Thủy điện Nam Sam 3 22,524,625,658 Tiền điện thi công tại thủy điện Xekaman 3 35,026,900 Phí bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tự nguyện NS3 19,765,730,040	
2			6200102708 Cấp ngày	Bản Nà Cúng, Xã	Đến 31/12/22		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,912,082,577	

STT	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc	Công ty con	13/05/2019 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Lai Châu	Bán Lang, Huyện Phong Thó, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam			Cung cấp vật tư PVTC Thủy điện Nậm Lùm 2 <i>Mua hàng hóa, dịch vụ</i> Thị công tại thủy điện Nậm Lùm 2	46,912,082,577 98,531,308,755 98,531,308,755

3. 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.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Stt	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần SCI	Công ty mẹ	0101405355 Cấp ngày 28/12/2007 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Đến 31/12/22		<p>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,213,403,719,548</p> <p>Doanh thu thi công công trình thủy điện Nam Sam 3 1,135,656,882,092</p> <p>Doanh thu thi công công trình thủy điện Xekaman 3 2,746,847,956</p> <p>Doanh thu chuyển nhượng cổ phần SCI Nghệ An 74,999,989,500</p> <p>Mua hàng hóa, dịch vụ 73,244,339,139</p> <p>Tiền thuê văn phòng 2,243,884,235</p> <p>Tiền điện, nước và phí dịch vụ Văn phòng 259,133,271</p> <p>Thuế XMTB phục vụ thi công 2,876,252,687</p> <p>Mua vật liệu nổ phục vụ thi công 25,523,322,712</p> <p>Tiền điện thi công tại Thủy điện Nam Sam 3 22,524,625,658</p> <p>Tiền điện thi công tại thủy điện Xekaman 3 35,026,900</p>	

Stt	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần SCI Nghệ An	Tổ chức liên quan của người nội bộ	2901147160 Cấp ngày 01/12/2009 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	Đến 31/12/22		Phí bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng tự nguyện NS3 19,765,730,040 Phí thi công VPCT 16,363,636 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,936,535,345 Doanh thu công cái tạo một số hạng mục nhà máy CN1, CN2 9,936,535,345	
3	Công ty Cổ phần SCI Lai Châu	Tổ chức liên quan của người nội bộ	6200085107 Cấp ngày 26/10/2015 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	Đến 31/12/22		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 667,837,639,998 Doanh thu thi công thủy điện Nậm Xe 329,392,223,756 Doanh thu thi công thủy điện Nậm Lụm 2 171,871,980,708 Doanh thu thi công thủy điện Nậm Lụm 1 166,573,435,534 Mua hàng hóa, dịch vụ 11,597,548,291 Tiền điện và chi phí QL VH tại Thủy điện Nậm Xe 6,076,484,612 Tiền điện và chi phí QL VH tại Thủy điện Nậm Lụm 5,521,063,679	
4		Tổ chức	0107652061 Cấp ngày		Đến 31/12/22		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,922,111,111	

Stt	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...	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Từ vấn SCI	liên quan của người nội bộ	01/12/2016 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội				Thi công cột đo gió tại Quảng Trị 2,185,185,185 Thi công cột đo gió tại Hà Tĩnh 1,925,925,926 Doanh thu vận hành trạm quan trắc 831,000,000 Cho thuê nơi lưu trữ 540,000,000 Cho thuê Xe phục vụ 1,440,000,000 Mua hàng hóa, dịch vụ 5,901,676,772 Tư vấn, thiết kế Điện gió Gelex 123 205,107,000 Tư vấn, thiết kế Điện gió Hương Phùng 2,3 77,874,000 Tư vấn, thiết kế Điện gió Hương Linh 7 65,070,000 Tư vấn, thiết kế Điện gió Hương Linh 8 53,870,000 Tư vấn, thiết kế Thủy điện Nậm Xe 3,104,024,321 Tư vấn, thiết kế Thủy điện Nậm Lụm 1 1,080,104,452 Tư vấn, thiết kế Thủy điện Nậm Lụm 2 1,315,626,999	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

**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: 024 3386 8243

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.sci-enc.com

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Thanh Hải		CT HĐQT			21.547	0.084%	
	Phan Thanh Cường					0	0	
	Nguyễn Tuyết Thu					0	0	
	Phan Khánh Linh					0	0	
	Phan Thành Nam					0	0	
	Đỗ Thị Thu Hoài					0	0	
	Phan Hải Phong					0	0	
	Phan Đỗ Hoài An					0	0	
	Đỗ Văn Ninh					0	0	
	Mai Đại Phương					0	0	
	Tô Thị Thanh Huyền					0	0	
2	Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT			21.731	0.09%	
	Nguyễn Thị Đức					0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hồng					0	0	
	Nguyễn Hồng Hà					0	0	
	Nguyễn Hồng Minh					0	0	
	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	
	Nguyễn Văn Quang					0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		TV HĐQT kiểm Tổng Giám đốc			12.958.991	51%	
	Công ty CP SCI Nghệ An		TV HĐQT			0	0	
3	Nguyễn Công Hùng		TV HĐQT			21.501	0.08%	
	Nguyễn Công Trữ					0	0	
	Phan Thị Thuyền					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: 024 3386 8243

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.sci-enc.com

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Lê Hằng					0	0	
	Nguyễn Hân Bình					0	0	
	Nguyễn Hoàng Minh					0	0	
	Nguyễn Công Hòa					20.200	0.08	
	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	
	Bùi Hữu Tuấn					0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		CT HĐQT			12.958.991	51%	
	Công ty CP SCI Nghệ An		CT HĐQT			0	0	
	Công ty CP SCI Lai Châu		CT HĐQT			0	0	
	Công ty CP tư vấn SCI		CT HĐQT			0	0	
4	Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT kiêm Giám đốc			21.621	0.09%	
	Nguyễn Đức Chính					0	0	
	Nguyễn Đức Tuệ					0	0	
	Nguyễn Tân Huyền					0	0	
	Nguyễn Quang Anh					0	0	
	Nguyễn Hải Long					0	0	
	Nguyễn Chí Dũng					0	0	
	Nguyễn Quang Minh					0	0	
	Tạ Thị Lan					0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		TV HĐQT			12.958.991	51%	
5	Nguyễn Tài Sơn		TV HĐQT độc lập – TV Ủy ban kiểm toán			16.300	0.064%	
	Nguyễn Trà My					0	0	
	Nguyễn Tài Nam					0	0	
	Nguyễn Tài Minh					0	0	
	Nguyễn Hiền Tâm					0	0	
	Nguyễn Tài Thanh					0	0	
	Nguyễn Bích Thủy					0	0	
	Nguyễn Bích Vân					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Đình					0	0	
	Đào Minh Ái					0	0	
	Nguyễn Minh Hồng					0	0	
6	Nguyễn Quang Thiện		TV HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			0	0	
	Nguyễn Quang Phúc					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh					0	0	
	Quách Văn Oanh					0	0	
	Nguyễn Thị Hương					0	0	
	Quách Thị Thanh Thủy					0	0	
	Nguyễn Quang Bách					0	0	
	Nguyễn Quang Hải					0	0	
	Nguyễn Quang Đức					0	0	
	Nguyễn Quang Tiến					0	0	
	Nguyễn Thị Yên					0	0	
	Nguyễn Thị Nhan					0	0	
	Nguyễn Văn Toàn					0	0	
	Tạ Duy Minh					0	0	
	Trần Thị Mai Anh					0	0	
7	Nguyễn Cao Hải		Phó giám đốc			20.200	0.08%	
	Nguyễn Cao Thuán					0	0	
	Phạm Thị Hằng					0	0	
	Lò Thị Như					0	0	
	Nguyễn Cao Minh					0	0	
	Nguyễn Cao Tuấn					0	0	
	Nguyễn Thị Hương					0	0	
	Võ Trung Hưng					0	0	
	Nguyễn Thị Huệ					0	0	
	Nguyễn Đình Chiểu					0	0	
8	Nguyễn Công Hòa		Phó giám đốc			20.200	0.08	

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI&C**

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3386 8243

Mail: enc@scigroup.vn

Website: www.sci-enc.com

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Tuyết					0	0	
	Nguyễn Mai Anh					0	0	
	Nguyễn Mai Linh					0	0	
	Nguyễn Công Hiếu					0	0	
	Nguyễn Công Trữ					0	0	
	Phan Thị Thuỳên					0	0	
	Nguyễn Công Hùng		TV HĐQT			21.501	0.08%	
	Hoàng Lệ Hằng					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	
	Bùi Hữu Tuấn					0	0	
	Nguyễn Trung Trọng					0	0	
	Nguyễn Thị Quế					0	0	
9	Cao Lữ Phi Hùng		Kế toán trưởng			11.500	0.045%	
	Cao Lữ Hoàng					0	0	
	Nguyễn Thị Phương					0	0	
	Trần Phương Anh					0	0	
	Cao Lữ Hà An					0	0	
	Cao Lữ Nhật Lam					0	0	
	Cao Lữ Thanh Long					0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0	
	Trần Kim Đức					0	0	
	Phan Thị Hồng Phượng					0	0	
	Trần Nam Khánh					0	0	
10	Nguyễn Đức Duy		Trưởng Ban kiểm toán			0	0	
	Nguyễn Văn Hòa					0	0	
	Trần Thanh Thùy					0	0	
	Nguyễn Thanh Lan					0	0	
	Trịnh Mỹ Linh					0	0	
	Nguyễn Ngọc Chi Mai					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	
	Trịnh Văn Thành					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Tuấn Anh		P.Trưởng Ban kiểm toán			0	0	
	Phan Trà My					0	0	
	Phan Thị Hải Sâm					0	0	
	Lê Quang Ninh					0	0	
	Lê Nhật Minh					0	0	
	Phạm Minh Châu					0	0	
	Phan Việt Quý					0	0	
12	Nguyễn Văn Hùng		TV Ban kiểm toán			13.600	0.05%	
	Nguyễn Văn Quyền					0	0	
	Nguyễn Thị Hồng					0	0	
	Nguyễn Thị Hương					0	0	
	Nguyễn Xuân Huy					0	0	
	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	
	Nguyễn Gia Huy					0	0	
	Nguyễn Phú Hà					0	0	
	Trần Thu Hồng					0	0	
13	Mai Thị Vân Anh		Phó giám đốc			14.800	0.06%	
	Mai Hữu Tâm					0	0	
	Phan Thị Nghìn					0	0	
	Mai Thị Tuấn					0	0	
	Trịnh Xuân Phúc					0	0	
	Châu Văn Thanh					0	0	
	Trương Thị Lan					0	0	
	Mai Thế Anh					5.300	0.02%	
	Phan Thùy Trang					0	0	
	Châu Văn Thành					0	0	
	Châu Hà Linh				0	0		
14	Lưu Minh Thành		Phó giám đốc			6.100	0.02%	
	Trần Thị Ái Thùy					0	0	
	Lưu Ái Linh					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Định					0	0	
	Lưu Đức Trung					0	0	
	Trần Việt Phong					0	0	
	Đoàn Thị Mỹ					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	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	Quách Thị Thanh Thủy	Vợ của TV HĐQT độc lập Nguyễn Quang Thiện	14.550	0.06%	0	0%	Bán
2	Công ty CP SCI	Tổ chức liên quan của người nội bộ	15.007.025	59.06%	12.958.991	51%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Hải

Mẫu 01_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/ /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

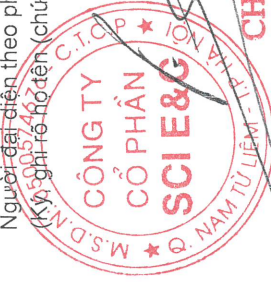
Mã chứng khoán: SCI

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2022

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Công ty cổ phần SCI		x	0101405355	03/06/2020	12.958.991	51,00%	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT (Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thanh Hải