

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông của Công ty cổ phần SCI

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Mã chứng khoán: S99

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần SCI gồm: Báo cáo quản trị bán niên năm 2022; Báo cáo quản trị năm 2022 (đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội) có sơ suất trong khâu soạn thảo, Công ty xin đính chính như sau:

A. Đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2022 và Báo cáo quản trị năm 2022

1. Nội dung trước đính chính:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-SCI-HĐQT	05/01/2022	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông	100%
2.	1a/2021/NQ-SCI-HĐQT	08/01/2022	Thông qua phê duyệt nội dung Phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về việc điều chỉnh Tam ứng Hợp đồng.	100%



3.	02/2021/NQ-SCI-HĐQT	12/01/2022	Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An	100%
4.	03/2021/NQ-SCI-HĐQT	08/02/2022	thông qua phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 08/2019/SCILC/NL1-HĐQPC ngày 10/12/2019 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
5.	04/2021/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	05/2021/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Hà Thành - Cty TNHH Hãng kiểm toán định giá ATC và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)	100%
7.	06/2021/NQ-SCI-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu họp.	100%
8.	07/2021/NQ-SCI-HĐQT	18/04/2022	Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật.	100%
9.	08/2021/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn tiền độ sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công.	100%
10.	09/2021/NQ-SCI-HĐQT	18/05/2022	Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	100%
11.	10/2021/NQ-SCI-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
12.	11/2021/NQ-SCI-HĐQT	28/06/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%

101
CỘT
CỔ
S
M TỬ

2. Nội dung sau đính chính

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-SCI-HĐQT	05/01/2022	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông	100%
2.	1a/2022/NQ-SCI-HĐQT	08/01/2022	Thông qua phê duyệt nội dung Phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
3.	02/2022/NQ-SCI-HĐQT	12/01/2022	Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An	100%
4.	03/2022/NQ-SCI-HĐQT	08/02/2022	thông qua phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 08/2019/SCILC/NL1-HĐQPC ngày 10/12/2019 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
5.	04/2022/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	05/2022/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Hà Thành - Cty TNHH Hăng kiểm toán định giá ATC và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)	100%
7.	06/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu họp.	100%
8.	07/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/04/2022	Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật.	100%
9.	08/2022/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn tiến độ sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công.	100%

35
 TY
 HÂN
 I
 A-T

10.	09/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/05/2022	Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	100%
11.	10/2022/NQ-SCI-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
12.	11/2022/NQ-SCI-HĐQT	28/06/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%

Công ty cổ phần SCI kính thông báo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội cùng quý cổ đông được biết.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: <https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/c)
- VT;

Đính kèm:

- Báo cáo quản trị Bán niên năm 2022;
- Báo cáo quản trị năm 2022;

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Dương Mạnh



Số: 01/2023/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
(Năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tên công ty: **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, Hà Nội.
- Điện thoại: (+84-24) 3768 4495 Fax: (+84-24) 3768 4490 - Email: sci@scigroup.vn
- Vốn điều lệ: 854.540.000.000 đồng (Bằng chữ: *Tám trăm năm mươi bốn tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng./.*)
- Mã chứng khoán: S99
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng 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	Số 01/2022/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	08/04/2022	Thông qua 13 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: - Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022 - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. - Thông qua báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm báo cáo hợp nhất + báo cáo riêng). - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT năm 2022. - Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn/Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020. - Thông qua một số nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các Nghị quyết trước nhưng chưa thực hiện xong. - Thông qua xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định 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.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập; TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	27/04/2015	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT	29/04/2016	
3	Ông: Đoàn Thế Anh	Thành viên HĐQT	24/12/2015	
4	Ông: Nguyễn Chính Đại	TVHĐQT không điều hành		08/04/2022
5	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	
6	Ông: Ngô Vũ An	TVHĐQT không điều hành	08/04/2022	

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: Nguyễn Công Hùng	22	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	22	100%	
3	Ông: Đoàn Thế Anh	22	100%	
4	Ông: Nguyễn Chính Đại	05	100%	Miễn nhiệm 08/04/2022
5	Ông Nguyễn Việt Anh	22	100%	
6	Ông: Ngô Vũ An	17	100%	Bỏ nhiệm 08/04/2022

3. 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 2021, và kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Tất cả các thành viên đều có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong Quy chế UBKT. Các quyết định bổ nhiệm và thông tin của từng nhân sự được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật. Hoạt động cụ thể của UBKT được nêu tại mục III Báo cáo này.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-SCI-HĐQT	05/01/2022	Cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần SCI E&C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Đông	100%
2.	1a/2022/NQ-SCI-HĐQT	08/01/2022	Thông qua phê duyệt nội dung Phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
3.	02/2022/NQ-SCI-HĐQT	12/01/2022	Thông qua giao dịch mua cổ phần tại Công ty cổ phần SCI Nghệ An	100%

4.	03/2022/NQ-SCI-HĐQT	08/02/2022	thông qua phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh bổ sung số 02 cho Hợp đồng số 08/2019/SCILC/NL1-HĐQPC ngày 10/12/2019 về việc điều chỉnh Tạm ứng Hợp đồng.	100%
5.	04/2022/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2022	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6.	05/2022/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Hà Thành - Cty TNHH Hãng kiểm toán định giá ATC và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)	100%
7.	06/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/03/2022	Phê duyệt hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu họp.	100%
8.	07/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/04/2022	Giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với người đại diện theo pháp luật.	100%
9.	08/2022/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn tiền độ sử dụng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công.	100%
10.	09/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/05/2022	Thông qua mua cổ phần của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8	100%
11.	10/2022/NQ-SCI-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
12.	11/2022/NQ-SCI-HĐQT	28/06/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%
13.	12/2022/NQ-SCI-HĐQT	11/07/2022	Bổ nhiệm thành viên UBKT	100%
14.	13/2022/NQ-SCI-HĐQT	23/08/2022	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
15.	14/2022/NQ-SCI-HĐQT	24/08/2022	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%

16.	15/2022/NQ-SCI-HĐQT	29/08/2022	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phần ra công chúng năm 2022 và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty	100%
17.	16/2022/NQ-SCI-HĐQT	30/08/2022	Thông qua phê duyệt dự án điều chỉnh (dự án thủy điện Nậm Lùm 1 hạng mục đường dây 35kV)	100%
18.	17/2022/NQ-SCI-HĐQT	05/09/2022	Thông qua phê duyệt dự án điều chỉnh dự án đầu tư đường dây 110kV, trạm tăng áp nhà máy thủy điện Nậm Lùm 2 - hạng mục đường dây 110kV	100%
19.	18/2022/NQ-SCI-HĐQT	09/09/2022	Thông qua PA bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông (BIDV Hà Đông)	100%
20.	19/2022/NQ-SCI-HĐQT	06/10/2022	Thay đổi phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
21.	20/2022/NQ-SCI-HĐQT	18/10/2022	Thông qua phương án cấp bảo lãnh tại ngân hàng TMPC đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông (BIDV Hà Đông)	100%
22.	21/2022/NQ-SCI-HĐQT	29/12/2022	Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư (Dự án thủy điện Nậm Xe - Hạng mục Dz110kV)	100%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán: S99 đã bổ nhiệm các nhân sự UBKT theo cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới về quản trị.

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch UBKT	27/07/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Ngô Vũ An	Thành viên	11/07/2022 (Bổ nhiệm)	Kỹ sư xây dựng, Ths Quản trị kinh doanh.
3	Ông Nguyễn Chính Đại	Thành viên	08/04/2022 (Miễn nhiệm)	Kỹ sư xây dựng

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên 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 Việt Anh	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Chính Đại	2	100%	100%	
3	Ông: Ngô Vũ An	2	100%	0%%	Bổ nhiệm ngày 11/07/2022.

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

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.

- Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- HĐQT đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Anh - Ủy viên HĐQT độc lập phụ trách trực tiếp nên Ủy ban kiểm toán đã luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cung cấp đầy đủ nguồn lực để hoạt động. Song song đó, Ủy ban kiểm toán đã được Ban điều hành và các đơn vị trong SCI Group cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm toán nội bộ. Điều đó đã giúp Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu của Ủy ban kiểm toán đúng theo quy chế và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 đã được HĐQT thông qua.

- UBKT thực hiện báo cáo các hoạt động trong năm với cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Nguyễn Văn Phúc	01/01/1966	Kỹ sư kinh tế máy	28/02/2019 (Bổ nhiệm)
2	Ông: Đoàn Thế Anh	26/02/1978	Kỹ sư xây dựng	23/06/2015 (Bổ nhiệm)
3	Ông: Phạm Văn Nghĩa	18/11/1975	Kỹ sư công trình thủy lợi	13/11/2017 (Bổ nhiệm)
4	Ông: Nguyễn Văn Độ	24/11/1979	Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế	14/10/2020 (Bổ nhiệm)
5	Ông Vũ An Minh	08/07/1976	Kỹ sư công trình thủy điện	01/12/2020 (Bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Dương Mạnh	27/06/1987	Cử nhân tài chính kế toán	01/10/2019 (Bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	27/04/2015			Người nội bộ của Công ty
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT/ TGD		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/02/2019			Người nội bộ của Công ty
3	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ P.TGD		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	23/06/2015			Người nội bộ của Công ty
4	Ông: Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội		08/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
5	Ông Nguyễn Việt Anh		TV HĐQT		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	30/06/2021			Người nội bộ của Công ty
6	Ông: Ngô Vũ An		TV HĐQT		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường	08/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ của Công ty

7	Ông: Phạm Văn Nghĩa			P.TGD		Mẽ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	13/11/2017		Người nội bộ của Công ty
8	Ông: Nguyễn Văn Độ			P.TGD		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	14/10/2020		Người nội bộ của Công ty
9	Ông Vũ An Minh			P.TGD		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	01/12/2020		Người nội bộ của Công ty
10	Ông Phan Dương Mạnh			KTT		Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	01/10/2019		Người nội bộ của Công ty
11	Công ty CP SCI E&C				05005746 76 Cấp ngày 31/05/201 0 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.	30/09/2015		Công ty con
12	Công ty CP tư vấn SCI				01076520 61	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace,	01/12/2016		Công ty con

							Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị				
				Cấp ngày 11/03/2020			0				
				Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị							

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.

TT	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 ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP SCI E&C	Công ty con	0500574676 Cấp ngày 31/05/2010 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội	01/01/2022 đến 31/12/2022		Doanh thu cho thuê văn phòng và cung cấp tiền điện nước VP Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền: Doanh thu cho thuê xe máy Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền: Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Nậm Sam 3 của	2.519.381.142 2.876.252.687 1.135.656.882.092

							<p>Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền:</p> <p>Thu nhập do cung cấp hàng hóa dịch vụ để thực hiện Công trình Thủy Điện Nậm Sam 3 của Công ty CP SCI E&C số tiền:</p> <p>Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Xekaman 3 của Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền:</p> <p>Thoái vốn tại Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền:</p>	<p>67.848.705.310</p> <p>2.746.847.956</p> <p>17.493.927.304</p>
2	<p>Công ty CP tư vấn SCI</p>	<p>Công ty con</p>	<p>0107652061 Cấp ngày 01/12/2016 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội</p>	<p>Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội</p>	<p>01/01/2022 đến 31/12/2022</p>		<p>Doanh thu cho thuê văn phòng và cung cấp tiền điện nước VP Công ty Cổ phần Tư vấn SCI số tiền:</p> <p>Mua dịch vụ tư vấn phục vụ công trình Nam Sam 3, Dự án điện gió Tân Thành, Hướng Việt số tiền:</p> <p>Lãi đi vay vốn phải trả cho Công ty Cổ phần Tư vấn SCI số tiền:</p>	<p>1.252.168.776</p> <p>10.223.888.580</p> <p>420.000.000</p>
3	<p>Công ty cổ phần SCI Lai Châu</p>	<p>Công ty con</p>	<p>6200085107 cấp ngày 26/10/2015</p>	<p>Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện</p>	<p>01/01/2022 đến 31/12/2022</p>		<p>Doanh thu cung cấp tiền điện nước VP Công ty Cổ phần SCI Lai Châu số tiền:</p>	<p>22.328.000</p>

					Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.				Góp vốn vào Công ty Cổ phần SCI Lai Châu số tiền: 186.500.000.000	
									Mua cổ phần Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: 74.999.989.500	
									Lãi vay thu được Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: 279.452.055	
									Trả gốc tiền vay cho Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: 24.500.000.000	
									Lãi đi vay vốn phải trả cho Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: 1.593.287.671	
									Tiền vay Công ty cổ phần SCI Nghệ An 58.000.000.000	
4	Công ty CP SCI Nghệ An	Công ty con	Nơi cấp Số KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.	Bản Hười Thở, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	01/01/2022 đến 31/12/2022				

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

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:

TT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần SCI Lai Châu	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT	Công ty CP SCI E&C cung cấp dịch vụ xây lắp: 667.837.639.998 đồng Công ty cổ phần tư vấn SCI cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế: 5.372.397.283 đồng
2	Công ty cổ phần SCI Nghệ An	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT	Công ty CP SCI E&C cung cấp dịch vụ xây lắp: 9.936.535.345 đồng. Công ty CP tư vấn SCI cung cấp dịch vụ: 400.000.000 đồng

3	Công ty CP SCI E&C	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT	Công ty CP tư vấn SCI cung cấp dịch vụ tư vấn: 5.901.676.772 đồng Công ty cổ phần SCI Lai Châu cung cấp dịch vụ: 11.597.548.291 đồng
4	Công ty cổ phần tư vấn SCI	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT	Công ty CP SCI E&C cung cấp dịch vụ và doanh thu bán hàng: 6.922.111.111 đồng.

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):

TT	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... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP SCI E&C	Công ty con	0500574676 Cấp ngày 31/05/2010 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội	01/01/2022 đến 31/12/2022		Doanh thu cho thuê văn phòng và cung cấp tiền điện nước VP Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền: Doanh thu cho thuê xe máy Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền: Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Nậm Sam 3 của	2.519.381.142 2.876.252.687 1.135.656.882.092

					<p>Công ty Cổ phần SCI E&C số tiên:</p> <p>Thu nhập do cung cấp hàng hóa dịch vụ để thực hiện Công trình Thủy Điện Nậm Sam 3 của Công ty CP SCI E&C số tiên:</p> <p>Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Xekaman 3 của Công ty Cổ phần SCI E&C số tiên:</p> <p>Thoái vốn tại Công ty Cổ phần SCI E&C số tiên:</p>	<p>67.848.705.310</p> <p>2.746.847.956</p> <p>17.493.927.304</p>
2	<p>Công ty CP tư vấn SCI</p>	<p>Công ty con</p>	<p>0107652061</p> <p>Cấp ngày 01/12/2016</p> <p>Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội</p>	<p>Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội</p>	<p>01/01/2022 đến 31/12/2022</p>	<p>1.252.168.776</p> <p>10.223.888.580</p> <p>420.000.000</p>
3	<p>Công ty cổ phần SCI Lai Châu</p>	<p>Công ty con</p>	<p>6200085107</p> <p>cấp ngày 26/10/2015</p>	<p>Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện</p>	<p>01/01/2022 đến 31/12/2022</p>	<p>22.328.000</p>

			Nơi cấp Số KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Phong Thỏ, tỉnh Lai Châu.				Góp vốn vào Công ty Cổ phần SCI Lai Châu số tiền:	186.500.000.000
4	Công ty CP SCI Nghệ An	Công ty con	2901147160 Cấp ngày 01/12/2009 Nơi cấp Số KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huội Thờ, xã Hữu Kiêm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	01/01/2022 đến 31/12/2022			Mua cổ phần Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: Lãi vay thu được Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: Trả gốc tiền vay cho Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: Lãi đi vay vốn phải trả cho Công ty CP SCI Nghệ An số tiền: Tiền vay Công ty cổ phần SCI Nghệ An	74.999.989.500 279.452.055 24.500.000.000 1.593.287.671 58.000.000.000

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.

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

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 cấp	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			17.386.196	20,35%	

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 cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Công Trữ							
3	Phan Thị Thuỳên							
4	Hoàng Lệ Hằng					13.891	0,0163%	
5	Nguyễn Công Hòa					27.700	0.03%	
6	Nguyễn Thị Tuyết							
7	Nguyễn Thị Thu Hương					3.925.600	4.59%	
8	Bùi Hữu Huân							
9	Nguyễn Hân Bình							
10	Nguyễn Hoàng Minh							
11	Công ty CP SCIE&C							
12	Công ty CP SCINghệ An							
13	Công ty CP SCILai Châu							
14	Công ty CP tư vấn SCI							
15	Công ty cổ phần điện gió Hường Linh 7							
16	Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT / Tổng Giám đốc			524.000	0.61%	
17	Nguyễn Thị Đức							
18	Nguyễn Thị Thuỳ Hồng							

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 cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19	Nguyễn Hồng Hà							
20	Nguyễn Hồng Minh							
21	Nguyễn Thị Hạnh							
22	Nguyễn Mạnh Hùng							
23	Nguyễn Văn Quang							
24	Nguyễn Thị Hồng							
25	Công ty CP SCIE&C							
26	Công ty CP SCINghệ An							
28	Đoàn Thế Anh		TV HĐQT / Phó TGD			173.576	0.2%	
28	Đoàn Văn Oanh							
29	Nguyễn Thị Dậu							
30	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt							
31	Đoàn Mai Chi							
32	Đoàn Nguyễn Phúc							
33	Đoàn Nguyễn Đức							
34	Đoàn Mạnh Cường							
35	Đoàn Quang Điệp							
36	Công ty cổ phần SCI Lai Châu							
37	Ngô Vũ An		TV HĐQT /TV UBKT			59.116	0.05%	Bổ nhiệm 08/04/2022
38	Vũ Thị Thảo							
39	Đào Ngọc Trâm							

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 cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
40	Ngô Đào Trâm Anh							
41	Ngô Đào Quang Minh							
42	Hoàng Tùng Anh							
43	Trần Huyền My							
44	Nguyễn Việt Anh		TVHQQT độc lập / CT UBKT					Bổ nhiệm 30/06/2021
45	Nguyễn Thị Thanh							
46	Lê Thúy Hằng							
47	Nguyễn Thành Vinh							
48	Nguyễn Bảo Khang							
49	Nguyễn Thị Linh							
50	Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD			80.000	0.09%	
51	Vũ Thị Mai							
52	Ninh Thị Huyền							
53	Phạm Triều Dương							
54	Phạm Thanh Du							
55	Phạm Thị Hồng							
56	Công ty CP tư vấn SCI							
57	Công ty CP SCI Nghệ An							
58	Nguyễn Văn Độ		Phó TGD			100.000	0.12%	
59	Nguyễn Văn Vương							
60	Bùi Thị Trà							
61	Nguyễn Bảo An							

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 cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
62	Nguyễn Bảo Nguyễn An							
63	Nguyễn Văn Đô							
64	Nguyễn Bá Hoàng							
65	Nguyễn Văn Thịnh							
66	Lê Thị Phương							
67	Trần Hà Phương							
68	Nguyễn Thị Máy							
69	Công ty cổ phần điện gió Hường Linh 7							
70	Công ty cổ phần điện gió Hường Linh 8							
71	Vũ An Minh		Phó TGD			35.000	0.04%	
72	Vũ Đình Thời							
73	Nguyễn Thị Tám							
74	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
75	Vũ Minh Tuấn							
76	Vũ Hoàng Anh							
78	Vũ Hải Hà							
79	Vũ Đình Cường							
80	Nguyễn Thanh Tùng							
81	Nguyễn Ngọc Anh							
82	Phan Dương Mạnh		KTT			230.000	0.27%	
83	Dương Thị Loan							
84	Nguyễn Thu Thủy							

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 cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
85	Phan Ngọc Trâm							
86	Phan Tùng Lâm							

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

Stt No.	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	Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	10,968,669	20.92%	17.386.196	20.35%	Mua
2	Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT/TGD	300.000	0.57%	524.000	0.61%	Mua
3	Phạm Văn Nghĩa	P.TGD	150.000	0,29%	80.000	0.093	Bán và mua
4	Nguyễn Văn Độ	P.TGD	0	0%	100.000	0.12%	Mua
5	Vũ An Minh	P.TGD	0	0%	35.000	0.04%	Mua
6	Ngô Vũ An	TV HĐQT	17.700	0.03%	59.116	0.05%	Mua
7	Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng	0	0%	230.000	0.27%	Mua
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Em Chủ tịch HĐQT	1.000.000	1.91%	3.925.600	4,59%	Mua
9	Nguyễn Công Hòa	Em Chủ tịch HĐQT	0	0%	27.700	0.03%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Công Hùng