

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 01 /2020-SCI/CBTT

Vy: CBTT Báo cáo quản trị năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 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 năm 2019

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 nhận:

-Như trên

-HDQT (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: 02/2020/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Năm 2019**

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: 428.292.770.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm bảy 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 2019 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2019.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	27/04/2019	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 2018 và phương hướng năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

II. Hội đồng quản trị :

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

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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 HDQT	04	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	ủy viên	Từ 29/04/2016 là TV HDQT	04	100%	
2.	Ông: Đoàn Thế Anh	ủy viên	Từ 24/12/2015 là TV HDQT	04	100%	
3.	Ông: Nguyễn Minh Hùng	ủy viên	Từ 29/06/2018 là TV HDQT (độc lập)	04	100%	
4.	Ông: Nguyễn Chính Đại	ủy viên	Từ 27/04/2019 là TV HDQT	02	100%	
5.	Ông: Lương Thanh Tùng	ủy viên	Từ 27/04/2019 xin thôi là TV HDQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2018, và Quý I năm 2019 của Công ty.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Phê duyệt và giám sát chỉ đạo Công ty CP SCI Lai Châu thực hiện kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Nậm Lùm 1, Nậm Lùm 2, Nậm Xe.
- Phê duyệt nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Sam 3 tại nước CHDCND Lào.
- Phê duyệt các kết quả và báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 là thành viên BKT	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	1	100%	

TT	Thành viên Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Số buổi họp BKTNB tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy	Ủy viên	Từ 18/10/2018	1	100%	
3.	Ông: Quản 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 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.	01/2019/NQ-SCI-HĐQT	28/01/2019	Thông qua phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Nậm Lùm 2
2.	02/2019/NQ-SCI-HĐQT	30/01/2019	Thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ Quý I năm 2019
3.	3/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về việc Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI
4.	4/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SCI
5.	5/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn SCI
6.	6/2019/NQ-SCI-HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tổng thầu tư vấn Nậm Xe
7.	7/2019/NQ-SCI-HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tổng thầu tư vấn Nậm Lùm 1
8.	8/2019/NQ-SCI-HĐQT	28/02/2019	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung HĐ EPC Nậm Lùm 2
9.	9/2019/NQ-SCI-HĐQT	15/03/2019	Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2019
10.	11/2019/NQ-SCI-HĐQT	21/03/2019	Thanh lý tài sản cố định
11.	13/2019/NQ-SCI-HĐQT	20/04/2019	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2019

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
12.	14/2019/NQ-SCI-HĐQT	27/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
13.	18/2019/NQ-SCI-HĐQT	07/06/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
14.	19/2019/NQ-SCI-HĐQT	12/06/2019	Thông qua thay đổi Giám đốc Công ty TNHH SCI Nghệ An
15.	20/2019/NQ-SCI-HĐQT	12/06/2019	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại SCI Công ty TNHH SCI Nghệ An
16.	25/2019/BC-SCI HĐQT	15/07/2019	Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP SCI - 6 tháng đầu năm 2019
17.	26/2019/NQ-SCI-HĐQT	17/07/2019	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018, Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi Điều lệ
18.	27/2019/NQ-SCI-HĐQT	20/07/2019	Thông qua kết quả SXKD quý II và kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2019
19.	29/2019/NQ-SCI-HĐQT	20/08/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.
20.	30/2019/NQ-SCI-HĐQT	20/08/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
21.	31/2019/NQ-SCI-HĐQT	20/08/2019	Thông qua phương án bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN - Chi nhánh Hà Tây (BIDV Hà Tây)
22.	33/2019/QĐ-SCI-HĐQT	06/09/2019	Phê duyệt nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Sam 3
23.	36/2019/NQ-SCI-HĐQT	01/10/2019	Nghị quyết miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty CP SCI
24.	37/2019/NQ-SCI-HĐQT	01/10/2019	Nghị quyết Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP SCI
25.	38/2019/NQ-SCI-HĐQT	08/10/2019	Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công.
26.	39/2019/NQ-SCI-HĐQT	15/10/2019	Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thủy điện Nậm Lùm 1
27.	40/2019/NQ-SCI-HĐQT	22/10/2019	Thông qua nguồn vốn thực hiện 3 dự án thủy điện tại Công ty CP SCI Lai Châu
28.	41/2019/NQ-SCI-HĐQT	25/10/2019	Thông qua kết quả SXKD Quý III/2019 và kế hoạch nhiệm vụ Quý IV /2019
29.	45/2019/NQ-SCI-HĐQT	04/12/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
30.	46/2019/NQ-SCI-HĐQT	04/12/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.
31.	47/2019/NQ-SCI-HĐQT	04/12/2019	Thông qua Nguồn vốn thực hiện 3 Dự án thủy điện tại Công ty CP SCI Lai Châu, phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án xử lý trong trường hợp k đạt tỷ lệ chào bán thành công.

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 CĐ bầu
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: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT			27/04/2015	27/04/2019	Xin thôi tham gia HĐQT
7.	Ông: Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD			13/11/2017		HĐQT bỏ nhiệm

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
8.	Ông: Nguyễn Minh Hùng		Trưởng Ban KTNB			18/10/2018		HĐQT bổ nhiệm
9.	Bà: Quách Thị Thanh Thủy		Ủy viên Ban KTNB			18/10/2018		
10.	Ông: Quán Thanh Sơn		Ủy viên Ban KTNB			18/10/2018		
11.	Ông: Phan Dương Mạnh		Kế toán trưởng			01/10/2019		Bổ nhiệm Kế TT
12.	Công ty cổ phần SCI E&C		Công ty con					
13.	Công ty cổ phần Tư vấn SCI		Công ty con					
14.	Công ty cổ phần SCI Lai Châu		Công ty con					
15.	Công ty cổ phần SCI Điện Biên		Công ty con					
16.	Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc		Công ty con gián tiếp					
17.	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	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	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
----	--------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)						
1.	Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT			1.491.000	3,66 %	
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							
11	Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT /Tổng Giám đốc					
12	Nguyễn Thị Đức							
13	Nguyễn Thị Thủy Hồng							

14	Nguyễn Hồng Hà							
15	Nguyễn Hồng Minh							
16	Nguyễn Thị Hạnh							
17	Nguyễn Văn Quang							
17	Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ Phó TGD			10.500	0,03%	
18	Đoàn Văn Oanh							
19	Nguyễn Thị Dậu							
20	Nguyễn T Ánh Nguyệt							
21	Đoàn Mai Chi							
22	Đoàn Nguyên Phúc							
23	Đoàn Nguyên Đức							

24	Đoàn Mạnh Cường							
25	Đoàn Quang Điệp							
26	Nguyễn Minh Hùng		TV HĐQT độc lập			59.155	0,14%	
27	Nguyễn Văn Thắng							
28	Lê Thị Minh Toán							
29	Hồ Thị Huệ							
30	Nguyễn Hồ Hùng Cường							
31	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc							
32	Nguyễn Trường Giang							
33	Nguyễn Thế Phong							
34	Nguyễn Anh Tuấn							

35	Nguyễn Chính Đại		TV HĐQT			733	0,00%	
36	Nguyễn Đức Chính							
37	Nguyễn Đức Tuệ							
38	Nguyễn Tân Huyền							
39	Nguyễn Quang Anh							
40	Nguyễn Hải Long							
41	Nguyễn Chí Dũng							
42	Nguyễn Quang Minh							
43	Nguyễn Minh Nghĩa							
44	Phạm Văn Nghĩa		Phó TGD					
45	Vũ Thị Mai							

46	Ninh Thị Huyền							
47	Phạm Triều Dương							
48	Phạm Thanh Du							
49	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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hùng

