



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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Số: 2907/BC-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

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 : 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 Fax: 02433 868 243
- Vốn điều lệ : 120.999.680.000 đồng
- Mã chứng khoán : SCI

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	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-SCIEC-DHĐCĐ	18/04/2019	Thông qua: (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; (2) báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT; (3) việc phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT; (4) báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; (5) phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; (6) thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKTNB năm 2019; (7) nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; (8) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (9) việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập với ông Triệu Quang Hà; (10) bầu ông Nguyễn Tài Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 18/04/2019.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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

Stt	Thành viên	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 Chính Đại	Chủ tịch	24/04/2015	2/2	100	
2	Ông Nguyễn Công Hùng	TV HĐQT	24/04/2015	2/2	100	
3	Phan Thanh Hải	TV HĐQT	15/11/2018	2/2	100	
4	Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT	10/12/2018	2/2	100	
5	Ông Triệu Quang Hà	TV HĐQT độc lập	28/04/2016	2/2	100	Miễn nhiệm từ ngày 18/04/2019
6	Nguyễn Tài Sơn	TV HĐQT độc lập	18/04/2019	0/2	0	Bỏ nhiệm từ ngày 18/04/2019

2. 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) thực hiện việc thu cổ tức từ các đơn vị, vốn hoá và hoàn tất các vấn đề pháp lý của các dự án nên đã thu hồi được dòng tiền, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh; (3) 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; (4) 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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

**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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2019:

01/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	30/01/2019	Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ Quý I năm 2019
02/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-3
04/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt phương án vay vốn Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công cho thuê tài chính
06/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	27/02/2019	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN - Chi nhánh Hà Tây
08/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	12/03/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
08.1/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	15/03/2019	Phê duyệt nội dung hợp đồng Thi công “Bóc phủ, khoan nổ và đào xúc vận chuyển mỏ giai đoạn II” thuộc Dự án Thủy điện Nam Theun 1 giữa Công ty cổ phần SCI và Công ty cổ phần SCI E&C
08.2/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	15/03/2019	Phê duyệt nội dung hợp đồng Thi công “Bóc phủ, khoan nổ và đào xúc vận chuyển mỏ giai đoạn II” thuộc Dự án Thủy điện Nam Theun 1 giữa Công ty cổ phần SCI và Công ty cổ phần SCI E&C
08.3/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	08/04/2019	Kỳ họp quý II năm 2019
09/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	16/04/2019	Thông qua đơn xin từ nhiệm TVHĐQT ông Triệu Quang Hà
12/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	27/05/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
14/2019/NQ-SCIEC-HĐQT	24/06/2019	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty ông Lê Văn Bảo

Quyết định 6 tháng đầu năm 2019:

03/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2018-3
05/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	21/02/2019	Phê duyệt phương án vay vốn Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công cho thuê tài chính
05.1/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	25/02/2019	Phê duyệt nội dung hợp đồng thực hiện Gói thầu NL2-XL-01 “Thiết kế; cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình” thuộc Dự án Thủy điện Nậm Lùm 2
07/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	27/02/2019	Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN - Chi nhánh Hà Tây
10/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	19/04/2019	Thành lập Công ty con - SCI E&C Miền Trung
11/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	08/05/2019	Thành lập Công ty con - SCI E&C Miền Bắc
13/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	31/05/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
15/2019/QĐ-SCIEC-HĐQT	25/06/2019	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty ông Lê Văn Bảo

**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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34-Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2018) 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.**

STT	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
1	Nguyễn Chính Đại	009C048290	Chủ tịch HĐQT	013025232 28/11/2008 HN	SCIEC	24/04/15		
2	Nguyễn Công Hùng	058C210878	Thành viên HĐQT	017389016 19/05/2012 HN	SCIEC	24/04/15		
3	Phan Thanh Hải	002C166699	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	040084000 004 30/10/2012 Cục CSQLHC& TTXH	SCIEC	15/11/18		
4	Nguyễn Văn Phúc	009C023605	Thành viên HĐQT	017533043 23/01/2014 HN	SCIEC	10/12/18		
5	Triệu Quang Hà		Thành viên HĐQT độc lập	012915852 22/12/2006 HN	SCIEC	28/04/16	Từ ngày 18/04/19 không còn là TV HĐQT	
6	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT độc lập	010388352 07/04/2006 HN	SCIEC	18/04/19		
7	Lê Văn Bảo		P.Giám đốc	197044183 06/09/2008 Quảng Trị	SCIEC	01/06/18	Từ ngày 26/06/19 không còn là P.Giám đốc	

**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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

8	Nguyễn Cao Hải		P.Giám đốc	151267376 04/02/2009 Thái Bình	SCIEC	02/05/16		
9	Phan Dương Mạnh	003C119022	Kế toán trưởng	040087000 209 15/06/2016 CCSĐKQL &DLQD	SCIEC	01/12/17		

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019)**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C**

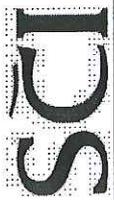
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng	058C210878	TV HĐQT	017389016	19/05/2012	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	325.301	2,69	
	Nguyễn Công Trụ			190212653	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Phan Thị Thuỳên			190370609	05/04/2003	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Hoàng Lệ Hằng			017468819	05/12/2013	Hà Nội	Nhà 1, dãy 12, Khu đô thị Park City, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Công Hòa			197091006	03/09/2011	Quảng Trị	P1408 CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương			197091013	14/05/2013	Quảng Trị	Số 7 Nguyễn Đình Chiểu-Thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	0	0	
	Công ty Cổ phần SCI		Chủ tịch HĐQT	0101405355	26/06/2015	Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Goleeden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	7.320.500	60.5	
2	Phan Thanh Hải	002C166699	TV HĐQT kiêm giám đốc	04008400000 4	30/10/2012	Cục CSQLHC & TTXH	Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	41.624	0,344	
	Phan Thanh Cường			182204929		Nghệ An	TX Thái Hòa, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Tuyết Thu			186520521	14/03/2017	Nghệ An	TX Thái Hòa, Nghệ An	0	0	
	Phan Khánh Linh			182557002	12/06/2017	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An	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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

Phan Thành Nam	187168768	Nghệ An	TX Thái Hòa, Nghệ An	0	0
Đỗ Thị Thu Hoài	03618500001 4	Cục CSQLHC &TTXH	Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	0	0
Phan Hải Phong	Không có		Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	0	0
Phan Đỗ Hoài An	Không có		Ngọc Trúc, Đại Mỗ Từ Liêm HN	0	0
3 Nguyễn Chính Đại	013025232	Ha Nội	Số 11, Tờ 31, Thanh Luong, Hai Bà Trưng, Hà Nội	26.620	0,22
Nguyễn Đức Chính	Thất lạc			0	0
Nguyễn Duốc Tuệ	Thất lạc			0	0
Nguyễn Quang Anh	Không có			0	0
Nguyễn Hải Long	Không có			0	0
Nguyễn Trí Dũng	Không có			0	0
Nguyễn Tân Huyền	012033460	Ha Nội		0	0
4 Nguyễn Văn Phúc	112368321	Ha Nội	Nhà 7B ngõ Ao sen - P. Văn Mỗ - Hà Đông - HN	5.830	0,05
Nguyễn Thị Đức	Thất lạc			0	0
Nguyễn Thị Thúy Hồng	112229269	Hà Tây		0	0
Nguyễn Thị Hạnh	111095693	Hà Tây		0	0
Nguyễn Văn Quang	111663615	Hà Tây		0	0
Nguyễn Hồng Hà	Không có			0	0
Nguyễn Hồng Minh	Không có		0	0	
5 Triệu Quang Hà	012915852	Ha Nội	19 ngách 612/54 Đê La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0
6 Nguyễn Tài Sơn	010388352	Ha Nội	A4, Lô 3, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
7 Nguyễn Cao Hải	151267376	Thái Bình	Tây Giang - Tiên Hải - Thái Bình	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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

8	Lê Văn Báo	P. Giám đốc	197044183	06/09/2008	Quảng Trị	Vĩnh Thành – Vĩnh Linh – Quảng Trị	0	0
	Lê Văn Tài		190280029	25/04/2003	Quảng Trị		0	0
	Nguyễn Thị Đo		190280005	25/04/2003	Quảng Trị		0	0
	Vợ: Ngô Ngọc Ái		197064755	25/11/2010	Quảng Trị	Vĩnh Linh, Quảng Trị	0	0
	Lê Bảo Linh		Không có				0	0
	Lê Trâm Anh		Không có				0	0
9	Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng	040087000209	15/06/2016	CCSDKQ L&DLQD	P.2306 – CT4 – CC The Price –La Khê–HD– HN	0	0
	Dương Thị Loan		186520851	07/06/2009	Nghệ An	Nghệ An	0	0
	Nguyễn Thu Thủy		033191000850	15/06/2016	CCSDKQ L&DLQD		0	0
	Phan Ngọc Trâm		040193000147	15/06/2016	CCSDKQ L&DLQD	P.2306 – CT4 – CC The Price –La Khê–HD– HN	0	0
	Phan Tùng Lâm		Không có				0	0
II	Cổ đông lớn và người có liên quan							
1	Công ty cổ phần SCI	Cổ đông lớn	0101405355	26/06/2015	Số KHĐT Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Goleeden Palace, Đ. Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	7.320.500	60.5



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: 04 3386 8243 | Fax: 04 3371 9676 | Website: www.sci-enc.com

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 (%)	
1	Phan Thanh Hải	Cổ đông nội bộ	1.540	0.014	41.624	0,344	Tăng 36.300 cổ phiếu do giao dịch, tăng 3.784 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Phúc	Cổ đông nội bộ	9.900	0.09	5.830	0.05	Giảm 4.600 cổ phiếu do giao dịch, tăng 530 cổ phiếu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

3. Giao dịch khác: Không có

Nơi nhận

- HĐQT (B/cáo)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chính Đại