

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;
- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần SCI ngày 27/04/2019 đã được nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần SCI đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.253.969	1.451.889
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	312.926	309.225
3	Tổng doanh số	10 <sup>6</sup> đ	1.189.315	1.466.788
4	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	847.997	1.110.067
5	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	80.500	69.103
6	Trả cổ tức	%	5	5

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		22.333.030.726
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		4.392.152.644
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		17.940.878.082
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		708.000.000
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		17.232.878.082
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	5%	20.395.357.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
7	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		53.429.270.306
8	Tổng lợi nhuận còn lại (8)=(5)+(7)-(6)		50.266.791.388
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (9)=(8)		50.266.791.388

**Nội dung 3:** Thông qua thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. Thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>564.000.000</b>
1	Chủ tịch	1 x 12	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>144.000.000</b>
1	Trưởng Ban chuyên trách	1 x 6	12.000.000	72.000.000
2	Ủy viên BKS	2 x 6	6.000.000	72.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>708.000.000</b>

**2. Dự toán mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2019 là 846.000.000 đồng, chi tiết như sau:**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>864.000.000</b>
1	Chủ tịch (Chuyên trách)	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý có liên quan đến đầu tư, phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
3. Sử dụng tài sản hình thành từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.
4. Phê duyệt đầu tư thành lập/góp vốn/mua cổ phần của các Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu, chi phối, sát nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết; mở văn phòng đại diện, mở



rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty.

**Nội dung 5:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau:

1. Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 4:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.197.679 cổ phiếu
3. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 509.883.930.0000 đồng.
5. Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2019

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

**Nội dung 6:** Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lương Thanh Tùng kể từ ngày 27/04/2019 và giới thiệu ông Nguyễn Chính Đại bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022. (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98.6%)

**Nội dung 7:** Thông qua bầu ông Nguyễn Chính Đại là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 kể từ ngày 27/04/2019. (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%)

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 27 tháng 04 năm 2019. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng /ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần SCI.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- Công bố thông tin trên website;
- Lưu VT.



**Nguyễn Công Hùng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

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

Điện: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN

SCI

## PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

(Kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019)

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI.

### II. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN.

- Đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông. Danh sách các Công ty, dự án dự kiến đầu tư như sau:

#### 1. Công ty cổ phần SCI Lai Châu: Hiện đang triển khai 03 dự án thủy điện với tổng công suất là: 46MW.

- Dự án Thủy điện Nậm Lùm 2: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 18MW, Tổng mức đầu tư là: 628 Tỷ đồng. Hiện công ty đã cơ bản hoàn thành xong thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 06/2019.

- Dự án Thủy điện Nậm Lùm 1: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 8MW, Tổng mức đầu tư là: 275 Tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Lai châu cấp chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục pháp lý khác để chuẩn bị cho việc khởi công dự kiến trong năm 2020.

- Dự án Thủy điện Nậm Xe: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 20MW, Tổng mức đầu tư là: 665 Tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Lai châu cấp chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục pháp lý khác để chuẩn bị cho việc khởi công dự kiến trong năm 2020.

#### 2. Công ty cổ phần SCI Điện Biên: Hiện đang triển khai 02 dự án thủy điện trên địa bàn huyện Điện Biên Đông với tổng công suất là: 20MW.

- Tổng mức đầu tư là: 698 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Lai châu cấp chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục pháp lý khác để chuẩn bị cho việc khởi công dự kiến trong năm 2020.

#### 3. Các dự án điện gió.

- Công ty cổ phần SCI đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao khảo sát lập bổ sung quy hoạch cho các dự án điện gió tại xã huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng công suất dự kiến là: 60 MW

### III. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SCI

- Tên tiếng Anh: SCI Joint Stock Company
- Vốn điều lệ hiện hành: thực góp: 407.907.140.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3768 4495                      Fax: 024 3768 4490
- Website: <http://www.scigroup.vn>
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

#### **IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

##### **1. Cổ phiếu chào bán:**

- Mã chứng khoán:                                      S99
- Loại cổ phiếu chào bán:                              Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:      10.197.679 Cổ phiếu
- Giá chào bán:    10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán:                                      Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán:      407.907.140.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:      509.883.930.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến:                      Quý III – Quý IV/2019.

##### **2. Nguyên tắc chào bán.**

Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu được xác định dựa trên nguyên tắc chiết khấu giảm 41% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu là: 16.936 VNĐ/Cổ phiếu (Căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2018)
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 101.976.790.000 VNĐ
- Đối tượng chào bán: Là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức thực hiện: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện là: 4:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị).

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 575 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được quyền mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là:  $(575:4) \times 1 = 143.8$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 143 cổ phiếu.*

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho



## 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

các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với các điều kiện như sau:

- ✓ Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- ✓ Đáp ứng được tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.
- ✓ Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần SCI.

- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

- ✓ Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

### 3. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết

Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

### 4. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 40.790.714 cổ phiếu lên 50.988.393 cổ phiếu. Các cổ đông nên lưu ý các vấn đề sau liên quan đến mức độ pha loãng cổ phần:

#### 4.1 Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Công ty với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể ảnh hưởng đến chỉ số EPS, cụ thể như sau:

*Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi*

EPS (cơ bản) = \_\_\_\_\_

### Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ =  $(X \times 12 + Y \times T)/12$

✓ X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán

✓ Y: Số lượng cổ phiếu chào bán

✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử ngày hoàn tất đợt chào bán này là ngày 31/10/2019. Khi đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ =  $(40.790.714 \times 12 + 10.197.679 \times 2)/12 = 42.490.327$  cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2019: 30.797.207.775 đồng.

- EPS dự kiến của năm 2019 trong trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu:  
 $30.797.207.775/40.790.714 = 755$  đ/cổ phiếu

- EPS dự kiến của năm 2019 sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu:

$30.797.207.775/42.490.327 = 725$  đ/cổ phiếu

Như vậy, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau khi Công ty chào bán cổ phiếu có thể giảm 30 đồng (tương ứng giảm 4 %) so với khi Công ty không chào bán thêm cổ phiếu.

#### 4.2 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

*Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát*

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần =

*Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành*

Tại thời điểm 31/12/2018, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 16.936 VNĐ.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

#### 4.3 Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu S99 trên thị trường

Giá cổ phiếu S99 sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu S99 sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r \times I}{1 + I}$$

Trong đó:

- P<sub>pl</sub>: Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- P<sub>t</sub>: Giá cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- P<sub>r</sub>: 10.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với người có quyền mua cổ phiếu)



## 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

- I: là tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phiếu

Giá định giá thị trường của cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu S99 sau khi pha loãng là:

$$12.000 + 10.000 \times (1/4)$$

$$\frac{\quad}{1 + 1/4} = 11.600 \quad \text{đồng}$$

### V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. **Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 101.976.790.000 đồng (10.197.679 x 10.000). Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, chín trăm bảy sáu nghìn, bảy trăm chín mươi đồng.

2. **Phương án sử dụng vốn:**

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án. Danh sách các công ty được đầu tư, góp vốn dự kiến bao gồm:

- ✓ Công ty cổ phần SCI Lai Châu
- ✓ Công ty cổ phần SCI Điện Biên
- ✓ Và các dự án điện gió đã được giao nghiên cứu đầu tư.

- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn vào từng đơn vị) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Trong trường hợp xuất hiện các cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện khác có tính khả thi hơn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).

3. **Phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:**

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung trong kế hoạch sử dụng vốn.

### VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.





- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

## **VII. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

## **VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.



**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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

#### **I. TÊN DOANH NGHIỆP:**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SCI

Mã số doanh nghiệp: 0101405355

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101405355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và thay đổi lần thứ 14 ngày 01/03/2019.

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Trên cơ sở thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/04/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SCI được tổ chức từ 09h00' đến 12h00' ngày 27/04/2019.

Tại trụ sở Công ty: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### **III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI:**

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch định hướng.
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Tờ trình 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 04 nội dung:

- ND 1. Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- ND 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- ND 3. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT năm 2018, thù lao BKS 6 tháng đầu năm 2018, thông qua dự toán thù lao HĐQT năm 2019.
- ND 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tờ trình 02: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 01 nội dung

- ND5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Tờ trình số 03: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 01 nội dung

- ND6. Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI****1. Ông Quán Thanh Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đến thời điểm 09h30' ngày 27/04/2019, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội là 129 người, với tổng số cổ phần là 37.045.125 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 90.82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SCI

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SCI đã đủ điều kiện tiến hành họp.

**2. Ông Nguyễn Anh Cường - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội đã biểu biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:****Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- |                           |                       |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng : | Chủ tịch HĐQT         | - Chủ tọa    |
| 1. Ông Nguyễn Văn Phúc :  | UV HĐQT/Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 2. Ông Đoàn Thế Anh :     | UV HĐQT/P.TGD         | - Thành viên |

**Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thắng :  | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Lan Hương : | Thành viên |

**Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông: Quán Thanh Sơn :    | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Trần Thị Thanh Nga : | Thành viên |
| 3. Ông : Nguyễn Anh Cường : | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua: Quy chế Đại hội, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

**3. Ông Nguyễn Công Hùng- TM Đoàn chủ tịch trình bày nội dung chương trình làm việc của Đại hội và đề nghị Đại hội biểu biểu quyết thông qua:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

**4. Ông Nguyễn Văn Phúc- UV HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty, trình bày:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

*(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)*

**5. Ông Nguyễn Công Hùng – CT HĐQT, trình bày:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch định hướng.

*(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)*

**6. Ông Nguyễn Văn Phúc- UV HĐQT /Tổng giám đốc Công ty, trình bày:**

Tờ trình số 01: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 04 nội dung:

ND 1. Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.

ND 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

ND 3. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018, thông qua dự toán thù lao

HĐQT năm 2019.

ND 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 01/2019/TTr-SCI-HĐQT đính kèm tài liệu đại hội)*

Tờ trình số 02: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 01 nội dung:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 02/2019/TTr-SCI-HĐQT đính kèm tài liệu đại hội)*

#### **8. Ông Đoàn Thế Anh – UV HĐQT, trình bày:**

Tờ trình số 03: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Danh sách ứng viên tham dự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

1- Ông: Nguyễn Chính Đại

*(Chi tiết tại Tờ trình số 03/2019/TTr-SCI-HĐQT đính kèm tài liệu đại hội)*

#### **9. Đại hội thảo luận về các nội dung trên:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã cho ý kiến: hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo và các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch của Công ty như tài liệu đã trình bày; Không có ý kiến nào khác.

Đại diện Ban Tổng giám đốc đã phân tích và giới thiệu thêm về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án tại Công ty.

##### ***Kết thúc các ý kiến thảo luận:***

Không còn ý kiến nào khác, tuy nhiên nếu cổ đông còn có ý kiến đóng góp hoặc đề xuất sau xin gửi email về địa chỉ sci@scigroup.vn.

#### **10. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử bằng phiếu:**

##### **10.1 Biểu quyết bằng phiếu thông qua 6 nội dung :**

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung 3: Thông qua thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018, và dự toán mức thù lao HĐQT năm 2019

Nội dung 4: Thông qua nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Nội dung 6 Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

##### **10.2 Bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

- Chốt danh sách nhân sự Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử:

Gồm các ông/bà có tên sau:

1- Ông: Nguyễn Chính Đại

Đại hội tiến hành bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu và kiểm phiếu bầu dưới sự giám sát của đại diện Đoàn chủ tịch.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA****Nội dung 1: Thông quan kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.253.969	1.451.889
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	312.926	309.225
3	Tổng doanh số	10 <sup>6</sup> đ	1.189.315	1.466.788
4	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	847.997	1.110.067
5	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	80.500	69.103
6	Trả cổ tức	%	5	5

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / tổng số phiếu biểu quyết
Đồng ý	36.859.900	99.5%
Không đồng ý	185.225	0.05%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		22.333.030.726
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		4.392.152.644
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		17.940.878.082
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		708.000.000
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		17.232.878.082
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	5%	20.395.357.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		53.429.270.306
8	Tổng lợi nhuận còn lại (8)=(5)+(7)-(6)		50.266.791.388
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (9)=(8)		50.266.791.388

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / tổng số phiếu biểu quyết
Đồng ý	36.852.490	99.48%
Không đồng ý	102.635	0.28%
Không có ý kiến	90.000	0.24%



**NỘI DUNG 3:** Thông qua thực hiện mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao HĐQT năm 2019 như sau

**1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>564.000.000</b>
1	Chủ tịch	1 x 12	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>144.000.000</b>
1	Trưởng Ban chuyên trách	1 x 6	12.000.000	72.000.000
2	Ủy viên BKS	2 x 6	6.000.000	72.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>708.000.000</b>

**2. Dự toán mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2019 là 864.000.000 đồng, chi tiết như sau:**

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>864.000.000</b>
1	Chủ tịch (Chuyên trách)	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / tổng số phiếu biểu quyết
Đồng ý	36.989.558	99.85%
Không đồng ý	55.567	0.15%
Không có ý kiến	0	0%

**NỘI DUNG 4:** Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ như sau :

1. Phê duyệt các dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý có liên quan đến đầu tư, phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
3. Sử dụng tài sản hình thành từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.
4. Phê duyệt đầu tư thành lập/góp vốn/mua cổ phần của các Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu, chi phối, sát nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết; mở văn phòng đại diện, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / tổng số phiếu biểu quyết
---------------------	---------------------	----------------------------------

**CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

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

Tel: 024 3768 4495

Fax: 024 3768 4490

Website: www.scigroup.vn

Đồng ý	36.853.493	99.48%
Không đồng ý	191.632	0.52%
Không có ý kiến	0	0%

**NỘI DUNG 5:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau:

- Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 4:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.197.679 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 509.883.930.0000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2019.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết
Đồng ý	36.676.287	99.25%
Không đồng ý	29.628	0.08%
Không có ý kiến	248.210	0.67%

**NỘI DUNG 6:** Thông qua Đơn từ nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Thanh Tùng kể từ ngày 27/04/2019 và giới thiệu ông Nguyễn Chính Đại bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết
Đồng ý	36.526.493	98.6%
Không đồng ý	191.632	0.52%
Không có ý kiến	327.000	0.88%

**NỘI DUNG 7:** Thông qua bầu ông Nguyễn Chính Đại là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

- Số phiếu tán thành: 129 phiếu, tương ứng với 37.045.125 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.





**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

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Ông Nguyễn Văn Thắng – Thay mặt Ban thư ký Đại hội - đã đọc toàn văn nội dung biên bản, Nghị quyết cuộc họp này trước Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tọa đại hội có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

*Biên bản này đã được 100% các cổ đông tham dự đại hội Đại hội nhất trí thông qua.*

*Đại hội kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Thắng**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Công Hùng**





Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018.

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Thực hiện Nghị quyết số 30/2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần SCI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

**PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.****I Các chỉ tiêu chủ yếu.****a. Tổ hợp SCI.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%) HT	Tăng trưởng so với năm 2017 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.226.646	1.253.969	102,2	20,1
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	490.450	312.926	63,8	
3	Tổng doanh số	10 <sup>6</sup> đ	1.377.558	1.189.315	86,3	15,6
4	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	1.001.342	847.997	84,7	41,3
5	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.424	80.500		

**b. Riêng Công ty mẹ.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	196.185	215.450	109,8
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	14.000	400	2,9
3	Tổng doanh số	10 <sup>6</sup> đ	221.604	214.843	96,9
4	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	219.400	213.498	97,3
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	15.139	22.333	147,5

**II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.****II.1 Tình hình thực hiện các Hợp đồng thi công xây lắp chủ yếu.****1. Hợp đồng thi công thủy điện Nam Theun 1.**

Đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, các hạng mục đã và đang triển khai:



- Đã hoàn thành thi công: Đê quây thượng lưu, hạ lưu đập; Cổng đập; hồ móng lòng sông.
- Hiện đang triển khai thi công các hạng mục: Bóc phủ và khai thác mỏ đá; Hồ móng vai phải, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.
- 2. Hợp đồng thi công Dự án nhiệt điện Long Phú 1.
  - Hoàn thành sản xuất và thi công đóng cọc.
  - Thi công cửa nhận nước và trạm bơm nước làm mát: Đang triển khai công tác hoàn thiện.
  - Thi công hệ thống xử lý nước: Hoàn thành 70% khối lượng công việc.
  - Thi công hồ móng kênh dẫn nước làm mát: Đã hoàn thành 5/9 Block.
- 3. Hợp đồng tổng thầu Dự án Trang trại điện mặt trời GELEX - Ninh Thuận.
  - Đã hoàn thành thi công san nền, mua sắm thiết bị, triển khai thi công giá đỡ lắp pin và các công tác khác đạt 50% khối lượng công việc. Đảm bảo phát điện vào quý 2 năm 2019 theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư.

## **II.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư.**

### **1. Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 1.**

#### **a. Thông tin dự án:**

- Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
- Quy mô công suất: 7 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý II/2019.

#### **b. Tình hình triển khai thủ tục pháp lý:**

- Hoàn thành ký kết hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Nghệ An ngày 25/06/2018; Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hoàn thành Quy trình vận hành hồ chứa; Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; Quy chế phối hợp vận hành hồ chứa với ban PCLB Kỳ Sơn; Phương án ứng phó thiên tai; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước.
- Đang triển khai Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ an toàn đập; Xin tích nước hồ chứa; Giấp phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hoạt động điện lực.

#### **c. Công tác giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành.**

#### **d. Công tác thiết kế.**

- Hoàn thành TKKT của dự án. Công tác TKBVTC đáp ứng tiến độ thi công công trình.

#### **e. Công tác thiết bị:**

- 80% thiết bị nhập khẩu đã về đến Công trường. Các thiết bị còn lại dự kiến về trong tháng 1 năm 2019.
- Đã hoàn thành cung cấp và lắp đặt thiết bị trong nước.



f. Công tác thi công xây lắp.

- Hoàn thành 100% công tác xây dựng công trình chính,
- Đang triển khai lắp đặt và hoàn thiện các công việc còn lại; dự kiến hoàn thành và phát điện trong tháng 4 năm 2019.

**2. Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 2.**

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
- Quy mô công suất: 16 MW,

b. Tình hình triển khai: Dự án đã phát điện thương mại từ tháng 10 năm 2018.

**3. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Xe.**

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Quy mô công suất: 20 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý II năm 2022.

b. Tình hình triển khai:

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Nậm Xe từ 11,6 MW lên 20MW, tại Bộ Công Thương tháng 9 năm 2018 (QĐ số 3268/QĐ-BCT ngày 10/09/2018).
- Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư tại tỉnh Lai Châu tháng 12 năm 2018 (QĐ 16647/QĐ-UBND ngày 26/12/2018).

**4. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Lùm 1.**

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Quy mô công suất: 8 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý II năm 2022.

b. Tình hình triển khai:

- Hoàn thành phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Lùm 1 tại Bộ Công Thương tháng 11 năm 2018 (QĐ số 4275/QĐ-BCT ngày 14/11/2018).
- Hoàn thành hồ sơ cấp chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt.

**5. Dự án thủy điện Nậm Lùm 2.**

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
- Quy mô công suất: 18 MW.
- Kế hoạch phát điện: Quý IV năm 2021.

b. Tình hình triển khai thủ tục pháp lý:

- Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 2 năm 2018. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tháng 11 năm 2018 (QĐ số 4288/QĐ-BCT



ngày 14/11/2018), trình thẩm định hồ sơ cấp chủ trương đầu tư điều chỉnh.

- Đang triển khai lập báo cáo ĐTM.
  - Hoàn thành hồ sơ, trình thỏa thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia với NPC.
  - c. Công tác giải phóng mặt bằng: Triển khai các công tác đo vẽ, lập hồ sơ địa chính, thu thập các số liệu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng – Đạt 80% khối lượng công việc.
  - d. Công tác thiết kế.
    - Hoàn thành thỏa thuận hướng tuyến, hoàn thành công tác khảo sát và đang triển khai thiết kế đường dây 110kv.
    - Đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- 6. Dự án thủy điện Mừng Luân 1 và Mừng Luân 2.**
- a. Thông tin dự án:
    - Địa điểm: Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
    - Quy mô công suất: Mừng Luân 1 là 10MW; Mừng Luân 2 là 10MW.
    - Kế hoạch phát điện: Quý IV năm 2021.
  - b. Tình hình triển khai:
    - Hoàn thành phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện Mừng Luân 1 (công suất 10MW), Mừng Luân 2 (công suất 10MW) với Bộ Công thương tháng 12 năm 2018 (QĐ4547/QĐ-BCT ngày 07/12/2018).
    - Hoàn thành phê duyệt bổ sung phương án đấu nối các thủy điện Mừng Luân 1, Mừng Luân 2 vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 tại Bộ Công thương tháng 12 năm 2018 (QĐ 4756/QĐ-BCT ngày 24/12/2018).
    - Hoàn thành hồ sơ cấp chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt.

### **7. Dự án điện gió tại Quảng Trị.**

- Tháng 12 năm 2018 Công ty được UBND tỉnh Quảng Trị giao nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Đồng thời, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục để xin UBND tỉnh Quảng trị giao nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

### **II.3 Công tác tư vấn thiết kế.**

- Hoàn thành khảo sát địa hình địa chất cho các dự án thủy điện Nậm Lùm 2, Nậm Xe.
- Hoàn thành đáp ứng tiến độ công tác tư vấn, thiết kế cho các dự án thủy điện của SCI đầu tư.
- Hoàn thành thiết kế cho dự án thủy điện Nam Peau 1 và Nam Peau 2 tại CHDCND Lào.
- Hoàn thành công tác khảo sát, lập bổ sung quy hoạch cho các dự án điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

### **III Đánh giá kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành.**

#### **III.1 Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp.**

Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy điều hành.

- Thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên để tiếp nhận và triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Sắp xếp, điều chuyển nhân sự Ban chuẩn bị sản xuất, kỹ thuật và tư vấn giám sát của SCI Nghệ An phù hợp với yêu cầu công việc thực hiện đầu tư Ca Nan 1 và tổ chức sản xuất của Ca Nan 2. Xây dựng nội quy lao động và các quy trình vận hành áp dụng cho Nhà máy thủy điện Ca Nan 2.

#### **III.2 Các lĩnh vực chuyên môn.**

- Công tác đầu tư: Thực hiện tốt các thủ tục pháp lý và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc triển khai các dự án.
- Tiếp thị đầu thầu: Đã mở rộng thị trường kinh doanh, quan hệ và khai thác tốt tiềm năng từ các chủ đầu tư mà Công ty đang hợp tác kinh doanh để tìm kiếm công việc.
- Công tác thiết kế: Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong công tác thỏa thuận các thiết kế, thiết kế công nghệ và triển khai hiện trường.
- Công tác tài chính:
  - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, nâng vốn điều lệ từ 388.419.390.000 đồng lên 407.907.140.000 đồng vào tháng 11 năm 2018.
  - + Cân đối, thu xếp vốn, đáp ứng nhu cầu tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - + Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ được chú trọng, tập trung giải quyết những tồn tại và vướng mắc về hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình.

#### **III.3 Các vướng mắc, tồn tại.**

- 1. Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp:** Nhân sự cho các công tác giám sát thi công, thiết kế các dự án điện gió, điện mặt trời còn thiếu, đặc biệt trong thời gian tới nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện đồng thời triển khai.
- 2. Công tác đầu tư, triển khai thực hiện các dự án.**
  - Công tác giám sát thi công với lực lượng mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu.
  - Việc chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vướng mắc giữa đơn vị thiết kế xây dựng, thiết kế công nghệ, đơn vị quản lý dự án và nhà thầu thi công chưa kịp thời.
  - Công tác triển khai các thủ tục dự án thủy điện Nậm Lùm 2 chậm bởi điều chỉnh phương án công trình Nhà máy, dẫn đến điều chỉnh quy hoạch.

## PHẦN 2

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

#### I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

##### I.1 Các chỉ tiêu chủ yếu.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.451.889	215.952
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	309.225	14.000
3	Doanh số	10 <sup>6</sup> đ	1.466.788	216.603
4	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	1.110.067	215.331
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	69.103	23.126
6	Trả cổ tức	%		5

##### I.2 Về thi công xây lắp.

###### 1. Hợp đồng thi công thủy điện Nam Theun 1:

- Hoàn thành thi công hồ móng vai phải trong Quý I/2019;
- Mở đá: Đáp ứng theo tiến độ cung cấp đá của hợp đồng.

###### 2. Hợp đồng thi công Dự án nhiệt điện Long Phú 1: Đảm bảo tiến độ thi công theo đúng nội dung hợp đồng đã ký.

###### 3. Hợp đồng tổng thầu Dự án Trang trại điện mặt trời GELEX - Ninh Thuận.

- Hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, chạy thử và đưa vào vận hành nhà máy Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận vào tháng 5 năm 2019 (Theo Hợp đồng là 15/6/2019).

##### I.3 Về sản xuất công nghiệp.

Duy trì sản xuất ổn định tại các dự án Ca Nan 1 và Ca Nan 2. Kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2019 như sau:

TT	Dự án	Công suất MW	Điện lượng 10 <sup>6</sup> KWh	Sản lượng 10 <sup>9</sup> đồng	Ghi chú
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>23</b>	<b>93,57</b>	<b>107,6</b>	
1	Ca Nan 2	16	65,06	80,9	
2	Ca Nan 1	7	28,51	26,7	Dự kiến phát điện tháng 4 năm 2019

##### I.4 Về đầu tư dự án.

###### 1. Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 1.

- Hoàn thành toàn bộ dự án và phát điện thương mại trong tháng 4 năm 2019.

## 2. Dự án Thủy điện Nậm Lụm 1.

- a) Triển khai các thủ tục pháp lý cho Dự án.
  - Hoàn thành cấp chủ trương đầu tư trong quý II năm 2019.
  - Hoàn thành bổ sung quy hoạch lưới, thỏa thuận đầu nối, đánh giá tác động môi trường của dự án trong quý III năm 2019.
  - Hoàn thành ký kết hợp đồng tín dụng trong quý IV năm 2019.
- b) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Hoàn thành trong quý IV năm 2019.
- c) Công tác thiết kế.
  - Hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong Quý III năm 2019.
  - Chủ động triển khai thiết kế đường thi công vận hành, đường điện phục vụ thi công, các hạng mục lán trại phụ trợ, và đường dây đầu nối phù hợp với tiến độ dự án.
  - Hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong Quý IV năm 2019.
- d) Công tác thiết bị.
  - Ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án trong quý IV năm 2019.
- e) Công tác thi công xây lắp: Khởi công công trình vào quý IV năm 2019, bám sát mục tiêu phát điện vào quý II năm 2022.

## 3. Dự án Thủy điện Nậm Lụm 2.

- a) Triển khai các thủ tục pháp lý cho Dự án.
  - Hoàn thành thỏa thuận đầu nối, cấp điều chỉnh chủ trương đầu tư trong quý I năm 2019,
  - Hoàn thành đánh giá tác động môi trường của dự án trong quý II năm 2019.
  - Hoàn thành ký kết hợp đồng tín dụng trong quý II năm 2019.
- b) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
  - Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong quý II năm 2019, đảm bảo có mặt bằng để triển khai thi công.
- c) Công tác thiết kế.
  - Hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong Quý I năm 2019; phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật trong Quý II năm 2019.
  - Công tác thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ thi công công trình.
- d) Công tác thiết bị:
  - Ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án trong quý II năm 2019.
- e) Công tác thi công xây lắp: Khởi công công trình vào quý II năm 2019, dự kiến phát điện vào quý IV năm 2021.

## 4. Dự án Thủy điện Nậm Xe.

- a) Triển khai các thủ tục pháp lý cho Dự án.
  - Hoàn thành bổ sung quy hoạch lưới, thỏa thuận đầu nối, trong quý II năm 2019.
  - Hoàn thành đánh giá tác động môi trường của dự án trong quý III năm 2019.
  - Hoàn thành ký kết hợp đồng tín dụng trong quý IV năm 2019.
- b) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Hoàn thành trong năm 2019.

c) Công tác thiết kế.

- Hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong Quý III năm 2019.
- Chủ động triển khai thiết kế đường thi công vận hành, đường điện phục vụ thi công, các hạng mục lán trại phụ trợ, và đường dây đầu nối phù hợp với tiến độ dự án.
- Hoàn thành thiết kế kỹ thuật, trình thẩm định trong Quý IV năm 2019.

**5. Dự án Thủy điện Mường Luân 1 và Mường Luân 2.**

a) Triển khai các thủ tục pháp lý cho Dự án.

- Hoàn thành thỏa thuận đầu nối điện, đánh giá tác động môi trường của dự án trong quý III năm 2019.

- Hoàn thành thiết kế đường tránh ngập và thỏa thuận đầu nối giao thông trong quý III năm 2019.

b) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Hoàn thành trong năm 2019.

c) Công tác thiết kế

- Hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong Quý III năm 2019.
- Chủ động triển khai thiết kế đường thi công vận hành, đường điện phục vụ thi công, các hạng mục lán trại phụ trợ, và đường dây đầu nối phù hợp với tiến độ dự án.
- Hoàn thành thiết kế kỹ thuật, trình thẩm định trong Quý IV năm 2019.

**6. Dự án điện gió tại Quảng Trị.**

- Triển khai công tác lắp dựng trạm quan trắc gió tại khu vực xã Tân Thành và Hướng Việt;

- Khảo sát, thu thập các số liệu để lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, trình duyệt trong quý II năm 2019. Hoàn thành phê duyệt bổ sung quy hoạch trong quý III năm 2019, và triển khai các bước tiếp theo.

**7. Tìm kiếm, phát triển các Dự án thủy điện, năng lượng khác.**

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các dự án thủy điện tại Việt Nam và tại nước CHDCND Lào.

- Tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió.

**I.5 Về công tác tư vấn, thiết kế.**

- Hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đúng tiến độ và chất lượng cho các dự án thủy điện đang triển khai trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cũng như giai đoạn đầu tư.

- Khảo sát, thiết kế cho các dự án điện gió của Gelex.

- Tiếp thị công tác tư vấn, thiết kế cho các dự án điện gió, điện mặt trời hiện nay đang được rất nhiều nhà đầu tư triển khai.

- Quản lý, giám sát các dự án công ty đầu tư.

**II. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019.**

**II.1 Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp.**

Tiếp tục cải tiến và thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

**1. Công tác Nhân sự.**

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu kế hoạch



sản xuất kinh doanh.

- + Bổ sung nhân sự cho phòng Đầu tư kinh doanh để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý đầu tư dự án,
- + Bổ sung nhân sự phòng kỹ thuật về lĩnh vực công nghệ, điện.
- + Kiện toàn hệ thống tài chính kế toán từ công ty mẹ đến các công ty con.
- + Bổ sung nhân sự cho các công ty SCI Nghệ An, SCI Điện Biên, SCI Lai Châu và ổn định tổ chức, đáp ứng nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
- + Bổ sung nhân sự cho Tư vấn SCI, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió.
- Xây dựng hệ thống đo lường mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc phù hợp với thực tế Công ty; góp phần tăng năng suất lao động, thu hút và giữ chân nhân sự giỏi.
- Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, chia sẻ nội bộ. Tập trung, xây dựng hoàn chỉnh các chính sách tạo động lực cho CBNV, cải thiện hành vi theo hướng tích cực, chủ động công việc.

## 2. Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ.

- Xây dựng, kiện toàn hoàn chỉnh các quy chế phục vụ công tác quản lý điều hành. Đặc biệt ở các Công ty trực tiếp triển khai dự án.

## 3. Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu.

- Xây dựng, phát triển thương hiệu SCI và quảng bá rộng rãi đến các khách hàng trong lĩnh vực mà mình tham gia.

## II.2 Công tác tiếp thị đấu thầu, thị trường.

- Duy trì và phát triển thị trường trong nước và nước CHDCND Lào trong lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời theo hình thức tổng thầu EPC;
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện vừa và nhỏ; các dự án điện gió, mặt trời để đầu tư xây dựng.

## II.3 Công tác triển khai, quản lý dự án.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu tiến độ công việc cho từng dự án, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, cũng như gia tăng khả năng kiểm soát, thống nhất điều hành cho tất cả các cấp.
- Giải quyết các thủ tục pháp lý về đầu tư nhanh chóng, kịp thời.
- Tập trung vào công tác thiết kế, đảm bảo có các giải pháp kỹ thuật tối ưu; từ đó xây dựng các mốc tiến độ và giải pháp thi công hợp lý, kinh tế nhất.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, quản trị rủi ro cho tất cả các dự án.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện. Quản lý tốt công tác xuất bản và thỏa thuận, phê duyệt thiết kế.
- Xây dựng đội ngũ tư vấn thực hiện công tác giám sát và quản lý dự án (*Công việc này hiện nay thuộc chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư*)



#### **II.4 Công tác quản lý Kỹ thuật – Kinh tế – Tài chính.**

- Tập trung hoàn thành quyết toán các dự án đã thi công hoàn thành, kết thúc công việc để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực chính Công ty đang triển khai.
- Thường xuyên cập nhật và phân tích tiến độ thực tế để có các giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ mục tiêu;
- Quản lý hợp đồng khoa học chặt chẽ, từ khâu đàm phán đến khi kết thúc hợp đồng. Ngừa các rủi ro, đưa ra những cảnh báo, phương án giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng một cách kịp thời.
- Tập trung xây dựng kế hoạch mua hàng một cách chi tiết, chính xác dựa trên kế hoạch khởi tạo, kế hoạch thi công cho từng Dự án/Hạng mục để quá trình mua hàng được thực hiện dễ dàng, không để tình trạng bị động. Tiếp tục mở rộng danh sách nhà cung ứng, nâng cao hơn nữa mua bán tận gốc nơi sản xuất hàng hoá nhằm góp phần giảm thiểu chi phí đầu vào (*đặc biệt là các vật tư, thiết bị nhập khẩu*).
- Công tác Tài chính – Tín dụng.
  - + Bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch thi công để thực hiện thu hồi vốn, công nợ, giảm áp lực về vốn đồng thời đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh liên tục.
  - + Tham gia, thực hiện nghiên cứu, phân tích và đề xuất trong lĩnh vực tài chính liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.
  - + Đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư.

#### **II.5 Công tác quản trị rủi ro.**

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD và phải có những giải pháp phù hợp, vừa có tính khả thi, vừa thống nhất trong toàn Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời thông báo tới công ty và các đơn vị trực thuộc. Hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với các mặt hoạt động SXKD của đơn vị nhằm đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

**Trân trọng cảm ơn.**

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SCI**  
*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Văn Phúc**



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban TGD;
3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018;
4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

Cụ thể như sau:

### 1. **Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động.**

Tổng kết năm 2017, Công ty cổ phần SCI đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 1.253 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 80,5 tỷ đồng, lợi nhuận riêng Công ty mẹ đạt 22,3 tỷ đồng (đạt 147% kế hoạch); đây là những con số thể hiện bước tiến vững vàng của toàn Công ty. Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như thi công xây lắp, đầu tư các dự án thủy điện.

Về lĩnh vực thi công xây dựng, sản lượng đạt 1.253 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2017; Doanh thu đạt 840 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch, tăng trưởng 41% so với năm 2017. Việc cải tiến về công nghệ thi công, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị của Công ty giúp cho năng suất lao động tăng cao đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình Công ty tham gia thi công đặc biệt nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu. Công ty đã khẳng định được năng lực tại các dự án lớn ở trong nước và tại CHDCND Lào, đồng thời từng bước nghiên cứu thâm nhập thị trường xây dựng các nước Đông Nam Á.

Về lĩnh vực đầu tư các dự án Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2 với công suất 23MW, đã phát điện thương mại nhà máy thủy điện Ca Nan 2, dự kiến phát điện thương mại nhà máy thủy điện Ca Nan 1 trong tháng 4/2019. Các dự án tại Lai Châu, Điện Biên với tổng công suất 66MW đã hoàn thành cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai các bước tiếp theo.

Về lĩnh vực tư vấn xây dựng: Công ty đã thu hút được những nhân lực chất lượng tốt về tư vấn, thiết kế. Hoàn toàn chủ động trong các công tác tư vấn tại các dự án thủy điện công ty đầu tư cũng như các dự án mà công ty nhận thầu theo hình thức EPC. Đặc biệt, đã tham gia tư vấn cho các dự án điện gió tại Quảng Trị.

### 2. **Đánh giá của HĐQT về kết quả SXKD của Công ty năm 2018 và hoạt động của Ban TGD.**

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty. Mặc dù có một số chỉ tiêu chưa đạt so với kỳ vọng, tuy nhiên kết quả đạt được thể hiện bước tiến vững vàng



của Công ty, sự cố gắng của các Công ty con.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc cũng như các Công ty con triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Ban điều hành đã tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty. Trong thời gian tới Lãnh đạo các công ty cần kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cho công tác quản lý, triển khai các dự án và đặt biệt tại các dự án điện gió, điện mặt trời.

### 3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2018.

Trong năm 2018, HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các công ty thành viên. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Sửa đổi và phê duyệt ban hành các Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Quy chế trả lương, trả thưởng năng suất; quy chế quản trị Website.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, tăng vốn điều lệ và sửa Điều lệ Công ty.
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI.
- Phê duyệt mô hình tổ chức bộ máy áp dụng cho các đơn vị trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện của Công ty.
- Cử người đại diện, thông qua thay đổi Giám đốc Công ty TNHH SCI Nghệ An. Thông qua thay đổi Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn SCI.
- Giám sát thực hiện các hoạt động đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả SXKD hàng quý của Công ty.
- Các quyết định quan trọng khác.

*(Các nghị quyết của HĐQT được nêu trong Báo cáo quản trị năm 2018, công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website Công ty)*

Quá trình tham gia quản trị Công ty các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ theo chức trách nhiệm vụ, thảo luận và tranh luận rõ ràng cụ thể, biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐQT đều có sự đồng thuận nhất trí cao, ban hành nghị quyết kịp thời và triển khai thực hiện đáp ứng phù hợp với thực tế của Công ty.

### 4. Định hướng hoạt động của HĐQT.

Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng là năng lượng tái tạo, môi trường và hạ tầng.

- Tiếp tục từng bước chắc chắn trong lĩnh vực đầu tư về thủy điện; hoàn thành hòa lưới điện dự án thủy điện Ca Nan 1, khởi công dự án thủy điện Nậm Lùm 2, khẩn

trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thủy điện tại tỉnh Lai Châu, Điện Biên, các dự án điện gió Hướng Việt, Tân Thành tại Quảng Trị.

- Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời; đồng thời tiếp thị để tham gia các công tác tư vấn, tổng thầu thi công, tổng thầu EPC các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời.
- Thi công xây dựng đáp ứng tiến độ, chất lượng các công trình đang thi công theo đúng các cam kết với Chủ đầu tư. Phấn đấu đưa nhà máy điện mặt trời Gelex Ninh Thuận hòa lưới điện quốc gia trong tháng 5 năm 2019, sớm hơn kế hoạch Chủ đầu tư giao là tháng 6 năm 2019.

Củng cố, phát triển Công ty theo định hướng 4 mảng hoạt động lớn gồm: Đầu tư xây dựng, Tư vấn xây dựng, Thi công xây dựng, Kinh doanh thương mại. Tại mỗi lĩnh vực hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Doanh nghiệp có vị thế trong nước và khu vực.

Trên đây báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT, HĐQT



**Nguyễn Công Hùng**





Số: 01/2019/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

**TỜ TRÌNH SỐ 01****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

**NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu chính như dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	1.253.969	1.451.889
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	312.926	309.225
3	Tổng doanh số	10 <sup>6</sup> đ	1.189.315	1.466.788
4	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	847.997	1.110.067
5	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	80.500	69.103
6	Trả cổ tức	%		5

**NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (vnd)
1	Lợi nhuận trước thuế		22.333.030.726
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		4.392.152.644
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		17.940.878.082
4	Thù lao HĐQT, BKS		708.000.000
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		17.232.878.082
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	5%	20.395.357.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		53.429.270.306
8	Tổng lợi nhuận còn lại (8)=(5)+(7)-(6)		50.266.791.388
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (9)=(8)		50.266.791.388

**NỘI DUNG 3: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Dự toán mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 756.000.000 đồng. Hội đồng quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 708.000.000 đồng.

Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>564.000.000</b>
1	Chủ tịch	1 x 12	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>144.000.000</b>
1	Trưởng Ban chuyên trách	1 x 6	12.000.000	72.000.000
2	Ủy viên BKS	2 x 6	6.000.000	72.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>708.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị năm 2019 là 864.000.000 đồng, chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tiền thù lao cả năm (đồng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>864.000.000</b>
1	Chủ tịch (Chuyên trách)	1 x 12	40.000.000	480.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4 x 12	8.000.000	384.000.000

Tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

**NỘI DUNG 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty và để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SCI thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các dự án đầu tư – hợp đồng – giao dịch phát sinh trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
3. Sử dụng tài sản hình thành từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.



**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: <http://scigroup.vn>

4. Phê duyệt đầu tư góp vốn/thành lập/mua cổ phần của các Công ty để chi phối, sát nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết, mở văn phòng đại diện, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



**Nguyễn Công Hùng**







**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: http://scigroup.vn

Số: 02/2019/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

## TỜ TRÌNH SỐ 02

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Để đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

1. **Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 4:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 10.197.679 cổ phiếu
3. **Giá chào bán:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 407.907.140.000 đồng
5. **Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:** 509.883.930.000 đồng
6. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III – Quý IV/2019.

*(Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



**Nguyễn Công Hùng**

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

(Kèm theo tờ trình Số: 02/2019/TTr-SCI-HĐQT ngày 16/04/2019 của HĐQT)

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SCI.

### II. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN.

- Đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông. Danh sách các Công ty, dự án dự kiến đầu tư như sau:

#### 1. Công ty cổ phần SCI Lai Châu: Hiện đang triển khai 03 dự án thủy điện với tổng công suất là: 46MW .

- Dự án Thủy điện Nậm lụm 2: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 18MW, Tổng mức đầu tư là: 628 Tỷ đồng. Hiện công ty đã cơ bản hoàn thành xong thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 06/2019.
- Dự án Thủy điện Nậm lụm 1: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 8MW, Tổng mức đầu tư là: 275 Tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Lai châu cấp chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục pháp lý khác để chuẩn bị cho việc khởi công dự kiến trong năm 2020.
- Dự án Thủy điện Nậm Xe: Thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với Công suất thiết kế là: 20MW, Tổng mức đầu tư là: 665 Tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Lai châu cấp chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục pháp lý khác để chuẩn bị cho việc khởi công dự kiến trong năm 2020.

#### 2. Công ty cổ phần SCI Điện Biên: Hiện đang triển khai 02 dự án thủy điện trên địa bàn huyện Điện Biên Đông với tổng công suất là: 20MW.

- Tổng mức đầu tư là: 698 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Lai châu cấp chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục pháp lý khác để chuẩn bị cho việc khởi công dự kiến trong năm 2020.

#### 3. Các dự án điện gió.

- Công ty cổ phần SCI đã được UBND tỉnh Quảng Trị giao khảo sát lập bổ sung quy hoạch cho các dự án điện gió tại xã huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng công suất dự kiến là: 60 MW



## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: <http://scigroup.vn>

### III. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SCI
- Tên tiếng Anh: SCI Joint Stock Company
- Vốn điều lệ hiện hành: thực góp: 407.907.140.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3768 4495 Fax: 024 3768 4490
- Website: <http://www.scigroup.vn>
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

### IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

#### 1. Cổ phiếu chào bán:

- Mã chứng khoán: S99
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.197.679 Cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 407.907.140.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 509.883.930.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III – Quý IV/2019.

#### 2. Nguyên tắc chào bán.

Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu được xác định dựa trên nguyên tắc chiết khấu giảm 41% so với giá trị sổ sách của cổ phiếu là: 16.936 VNĐ/Cổ phiếu (Căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2018)
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 101.976.790.000 VNĐ
- Đối tượng chào bán: Là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức thực hiện: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện là: 4:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị).

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 575 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được quyền mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là:  $(575:4) \times 1 = 143.8$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn: 143 cổ phiếu.*

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với các điều kiện như sau:
  - ✓ Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - ✓ Đáp ứng được tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
  - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
  - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.
  - ✓ Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần SCI.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.



**3. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết**

Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

**4. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán**

Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 40.790.714 cổ phiếu lên 50.988.393 cổ phiếu. Các cổ đông nên lưu ý các vấn đề sau liên quan đến mức độ pha loãng cổ phần:

**4.1 Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Công ty với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể ảnh hưởng đến chỉ số EPS, cụ thể như sau:

$$EPS \text{ (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = (X \times 12 + Y \times T) / 12$$

✓X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán

✓Y: Số lượng cổ phiếu chào bán

✓T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử ngày hoàn tất đợt chào bán này là ngày 31/10/2019. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = (40.790.714 \times 12 + 10.197.679 \times 2) / 12 = 42.490.327 \text{ cổ phiếu.}$$

Lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2019: 30.797.207.775 đồng.

- EPS dự kiến của năm 2019 trong trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu:  $30.797.207.775 / 40.790.714 = 755 \text{ đ/cổ phiếu}$

- EPS dự kiến của năm 2019 sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu:

$$30.797.207.775 / 42.490.327 = 725 \text{ đ/cổ phiếu}$$

Như vậy, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau khi Công ty chào bán cổ phiếu có thể giảm 30 đồng (tương ứng giảm 4 %) so với khi Công ty không chào bán thêm cổ phiếu.

**4.2 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:**

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm 31/12/2018, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 16.936 VNĐ.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

#### 4.3 Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu S99 trên thị trường

Giá cổ phiếu S99 sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu S99 sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + Pr \times I}{1 + I}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- Pt: Giá cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- Pr: 10.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với người có quyền mua cổ phiếu)
- I: là tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phiếu

Giá định giá thị trường của cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu S99 sau khi pha loãng là:

$$\frac{12.000 + 10.000 \times (1/4)}{1 + 1/4} = 11.600 \text{ đồng}$$

#### V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 101.976.790.000 đồng (10.197.679 x 10.000). Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, chín trăm bảy sáu nghìn, bảy trăm chín mươi đồng.

2. Phương án sử dụng vốn:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án. Danh sách các công ty được đầu tư, góp vốn dự kiến bao gồm:

- ✓ Công ty cổ phần SCI Lai Châu
- ✓ Công ty cổ phần SCI Điện Biên
- ✓ Và các dự án điện gió đã được giao nghiên cứu đầu tư.

- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn vào từng đơn vị) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Trong trường hợp xuất hiện các cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện khác có tính khả thi hơn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).

### **3. Phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:**

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung trong kế hoạch sử dụng vốn.

## **VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

## **VII. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.



## 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: <http://scigroup.vn>

### VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hùng**





**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: <http://scigroup.vn>

Số: 03/2019/TTr-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

## **TỜ TRÌNH SỐ 03**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI.**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Thông tư 95/2018/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần SCI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

#### **1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.**

- Ngày 01/04/2019 HĐQT Công ty cổ phần SCI nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lương Thanh Tùng vì lý do chuyển công tác.
- Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 26 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh đối với ông Lương Thanh Tùng kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022 là 05 (năm) thành viên.

#### **2. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.**

Hội đồng quản trị đương nhiệm thống nhất đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2018-2022, như sau:

##### **Ông Nguyễn Chính Đại**

- Sinh ngày: 21/04/1978. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 013025232 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 28/11/2008
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng dân dụng và công nghiệp
- Quá trình công tác:





## CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: <http://scigroup.vn>

- + Từ 2001 ÷ 2003: Kỹ sư giám sát Công ty Liên doanh xây dựng quốc tế VIC;
- + Từ 2003 ÷ 2004: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội;
- + Từ 2004 ÷ 2007: Phó giám đốc Xí nghiệp 1 Công ty cổ phần Sông đà 909;
- + Từ 2007 ÷ 2009: Giám đốc BQL Dự án Nhà máy thủy điện Phình Hồ Công ty cổ phần Sông đà 909;
- + Từ 2010 ÷ 2016: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9;
- + Từ 2016 ÷ 2017: Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9;
- + Từ 2017 ÷ 2018: Giám đốc Công ty cổ phần SCI E&C;
- + Từ 2018 ÷ 2019: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI E&C;
- + Từ 2019 ÷ đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SCI E&C.
- Các công ty đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): Không

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT



**Nguyễn Công Hùng**

