

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Số: 08/2024/SCI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Mã chứng khoán: S99

Trụ sở chính : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P. Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

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

Điện thoại : 024. 3768 4495

Fax : 024. 3768 4490

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

Nội dung thông tin công bố: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/01/2024 tại đường dẫn:

<https://scigroup.vn/quan-he-co-dong#thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

-Như trên

-HDQT (b/c)

-HCTH.

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



**Phan Dương Mạnh**

Số: 01 /2024/BC-SCI-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI  
(năm 2023)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (+84-24) 3768 4495 Fax: (+84-24) 3768 4490
- Email: sci@scigroup.vn
- Vốn điều lệ: 939.973.690.000 đồng (*Chín trăm ba mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng./.*).
- Mã chứng khoán: S99
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2023/NQ-SCI-ĐHĐCĐ	21/04/2023	Thông qua 11 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: - Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023 - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023. - Thông qua báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (bao gồm báo cáo hợp nhất + báo cáo riêng).</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li> <li>- Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022.</li> <li>- Thông qua giải thể Xí nghiệp 1 – Công ty CP SCI.</li> <li>- Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> <li>- Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	27/04/2015	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT	29/04/2016	
3	Ông: Đoàn Thế Anh	Thành viên HĐQT	24/12/2015	
4	Ông: Ngô Vũ An	TVHĐQT không điều hành	08/04/2022	
5	Ông: Kim Mạnh Hà	Thành viên độc lập HĐQT	21/04/2023	
6	Ông Hoàng Trọng Minh	Thành viên độc lập HĐQT	21/04/2023	
7	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên độc lập HĐQT	30/06/2021	21/04/2023

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Công Hùng	16	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc	16	100%	
3	Ông: Đoàn Thế Anh	16	100%	
4	Ông: Ngô Vũ An	16	100%	
5	Ông Nguyễn Việt Anh	03	100%	Miễn nhiệm 21/04/2023

6	Ông: Kim Mạnh Hà	13	100%	Bổ nhiệm ngày 21/04/2023
7	Ông Hoàng Trọng Minh	13	100%	Bổ nhiệm ngày 21/04/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát thực hiện các hoạt động đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả SXKD năm 2022, và kế hoạch năm 2023 của Công ty.
- Phê duyệt các kết quả và báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-SCI-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần SCI	100%
2.	02/2022/NQ-SCI-HĐQT	22/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3.	03/2023/NQ-SCI-HĐQT	25/03/2023	Phê duyệt chương trình họp, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4.	04/2023/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027	100%
5.	05/2023/NQ-SCI-HĐQT	21/04/2023	Về việc Phê duyệt nội dung thỏa thuận liên danh và Hợp đồng thực hiện gói thầu EPC: Thiết kế cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình Nậm Mô 2	100%
6.	06/2023/NQ-SCI-HĐQT	24/04/2023	Cơ cấu thành viên UBKT và bầu Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2023 - 2027	100%
7.	07/2023/NQ-SCI-HĐQT	24/04/2023	Về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu	100%

			để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.	
8.	08/2023/NQ-SCI-HĐQT	19/05/2023	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	100%
9.	09/2023/QĐ-SCI-HĐQT	25/05/2023	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Xí nghiệp 1 – Công ty cổ phần SCI	100%
10.	10/2023/NQ-SCI-HĐQT	14/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
11.	11/2023/NQ-SCI-HĐQT	22/06/2023	Về việc sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022.	100%
12.	11a/2023/NQ-SCI-HĐQT	21/07/2023	Phê duyệt Phụ lục điều chỉnh, bổ sung số 03 cho hợp đồng số 14/2020/SCILC/NX-HĐEPC ngày 01/04/2020 về việc Thiết kế; Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ và Thi công xây dựng công trình dự án Thủy điện Nậm Xe giữa Công ty cổ phần SCI Lai Châu và Công ty cổ phần SCI E&C	100%
13.	13/2023/NQ-SCI-HĐQT	17/08/2023	Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần	100%
14.	14/2023/NQ-SCI-HĐQT	22/09/2023	Thông qua PA cấp bảo lãnh tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Đông	100%
15.	15/2023/NQ-SCI-HĐQT	20/11/2023	Thông qua nội dung PL03 - HĐ EPC Nậm Lùm 1	100%
16.	16/2023/NQ-SCI-HĐQT	28/12/2023	Về việc xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Trọng Minh	Chủ tịch UBKT	24/04/2023	Cử nhân Kế toán.
2	Ông: Ngô Vũ An	Ủy viên	24/04/2023	Kỹ sư xây dựng, Ths

				Quản trị kinh doanh.
3	Ông: Kim Mạnh Hà	Ủy viên	24/04/2023	Kỹ sư Thủy Lợi, Ths Quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Việt Anh	Ủy viên	21/04/2023	

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Trọng Minh	2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2023
2	Ông: Kim Mạnh Hà	2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2023
3	Ông: Ngô Vũ An	3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Anh	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 21/04/2023.

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

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.
- Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ/HQĐT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- HĐQT đã bầu Ông Hoàng Trọng Minh - Thành viên độc lập HĐQT là Chủ tịch UBKT phụ trách trực tiếp nên Ủy ban kiểm toán đã luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cung cấp đầy đủ nguồn lực để hoạt động. Song song đó, Ủy ban kiểm toán đã được Ban điều hành và các đơn vị trong SCI Group cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm toán nội bộ. Điều đó đã giúp Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu của Ủy ban kiểm toán đúng theo quy chế và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 đã được HĐQT thông qua.

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

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Nguyễn Văn Phúc	01/01/1966	Kỹ sư kinh tế máy	29/04/2016

2	Ông: Đoàn Thế Anh	26/02/1978	Kỹ sư xây dựng	23/06/2015
3	Ông: Phạm Văn Nghĩa	18/11/1975	Kỹ sư công trình thủy lợi	13/11/2017
4	Ông: Nguyễn Văn Độ	24/11/1979	Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế	14/10/2020
5	Ông Vũ An Minh	08/07/1976	Kỹ sư công trình thủy điện	01/12/2020

**V. Kế toán trưởng:**

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

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông: Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT			27/04/2015			Người nội bộ của Công ty
2	Ông: Nguyễn Văn Phúc		TV HĐQT/ TGD			29/04/2016			Người nội bộ của Công ty
3	Ông: Đoàn Thế Anh		TV HĐQT/ P.TGD			23/06/2015			Người nội bộ của Công ty
4	Ông Kim Mạnh Hà		TV độc lập HĐQT			21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ của Công ty
5	Ông Hoàng Trọng Minh		TV độc lập HĐQT			21/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ của Công ty
6	Ông Nguyễn Việt Anh		TV độc lập HĐQT			30/06/2021	21/04/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
7	Ông: Ngô Vũ An		TV HĐQT			08/04/2022			Người nội bộ của Công ty
8	Ông: Phạm Văn Nghĩa		P.TGD			13/11/2017			Người nội bộ của Công ty
9	Ông: Nguyễn Văn Độ		P.TGD			14/10/2020			Người nội bộ của Công ty
10	Ông Vũ An Minh		P.TGD			01/12/2020			Người nội bộ của Công ty
11	Ông Phan Dương Mạnh		KTT			01/10/2019			Người nội bộ của Công ty



12	Công ty CP SCI E&C			0500574676 Cấp ngày 31/05/2010 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	30/09/2015			Công ty con
13	Công ty CP tư vấn SCI			0107652061 Cấp ngày 01/12/2016 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	01/12/2016			Công ty con
14	Công ty cổ phần SCI lai Châu			6200085107 cấp ngày 26/10/2015 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	26/10/2015			Công ty con
15	Công ty CP SCI Nghệ An			2901147160 Cấp ngày 13/01/2021 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Hữu Kiệt, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	05/11/2015			Công ty con
16	Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8			3200706768 Cấp ngày 11/03/2020 Nơi cấp	Thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị	15/02/2021			Công ty liên kết.

				Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị					
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/		Ghi chú
1	Công ty CP SCI E&C	Công ty con	0500574676 Cấp ngày 31/05/2010 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, P.Mỹ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội	01/01/2023 đến 31/12/2023		Doanh thu cho thuê văn phòng VP Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền:	2.168.393.741	
							Doanh thu cung cấp điện nước và phí dịch vụ VP của Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền:	285.428.978	
							Doanh thu cho thuê xe máy thiết bị Công ty Cổ phần SCI E&C số tiền:	2.567.550.573	
							Doanh thu cung cấp vật liệu nổ phục vụ thi công của Công ty CP SCI E&C số tiền:	7.453.548.871	

						Doanh thu cung cấp điện thi công tại Công trình Nậm Sam 3 số tiền:	15.498.600.231
						Doanh thu cung cấp điện thi công tại Công trình Nậm Mô 2 số tiền:	111.152.581
						Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Thủy Điện Nậm Sam 3 số tiền:	1.074.198.660.038
						Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Thủy Điện Nậm Mô 2 số tiền:	35.496.929.160
						Mua dịch vụ để thực hiện Công trình Thủy Điện Nam Theun 1 số tiền:	85.834.158.239
2	<b>Công ty CP tư vấn SCI</b>	Công ty con	0107652061 Cấp ngày 01/12/2016 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội	01/01/2023 đến 31/12/2023	Doanh thu cho thuê văn phòng và cung cấp tiền điện nước VP, phân bổ chi phí sửa chữa VP số tiền:	2.105.779.349
						Trả nợ gốc cho Công ty cổ phần tư vấn SCI số tiền:	7.000.000.000
						Doanh thu của dự án Nậm Mô 2 số tiền:	25.633.620.000
						Doanh thu của dự án Nậm Sam 3 số tiền:	5.038.442.973

							Lãi đi vay vốn phải trả cho Công ty Cổ phần Tư vấn SCI số tiền:	190.438.356	
3	Công ty CP SCI Nghệ An	Công ty con	2901147160 Cấp ngày 13/01/2021 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	01/01/2023 đến 31/12/2023		Trả gốc tiền vay cho Công ty CP SCI Nghệ An số tiền:	35.500.000.000	
							Lãi vay thu được Công ty CP SCI Nghệ An số tiền:	1.703.835.617	

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

TT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần SCI Lai Châu	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc	Công ty CP tư vấn SCI cung cấp dịch vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dự án Nậm Lùm 1; Nậm Lùm 2 và Lập BCNCKT dự án Nậm Xe số tiền: 4.381.512.286 đồng Công ty cổ phần SCI Nghệ An đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất số tiền: 135.909.091 đồng. Công ty CP SCI Nghệ An cho vay: 14.000.000.000 đồng. Công ty CP SCI E&C cung cấp dịch vụ thực hiện dự án Nậm Lùm 1 ; Nậm Lùm 2 và Nậm Xe số tiền: 233.982.956.477
2	Công ty cổ phần SCI Nghệ An	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT	Tiền lãi vay dự thu của Công ty cổ phần SCI Lai Châu: 637.479.451 đồng

3	Công ty CP SCI E&C	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT	Công ty CP tư vấn SCI cung cấp dịch vụ cho dự án Nậm Lùm 1, Nậm Lùm 2 và dự án Nậm Xe số tiền 2.189.629.564 đồng Công ty CP SCI Lai Châu cung cấp dịch vụ điện cho SCI E&C tại dự án số tiền: 1.139.267.447 đ Công ty cổ phần SCI Lai Châu cung cấp hàng hóa dịch vụ: 788.058.432 đồng.
4	Công ty cổ phần tư vấn SCI	Tổ chức có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc	Công ty CP SCI E&C cung cấp dịch vụ thi công xây lắp ghép dự án Nậm Mô 2 và Vận hành quan trắc thủy văn dự án Nậm Sam 3:2.332.775.366 đồng

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP SCI E&C			0500574676 Cấp ngày 31/05/2010 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.	30/09/2015			Công ty con
2	Công ty CP tư vấn SCI			0107652061 Cấp ngày 01/12/2016 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường	01/12/2016			Công ty con

				Mẽ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.				
3	Công ty cổ phần SCI lai Châu		6200085107 cấp ngày 26/10/2015 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu	26/10/2015			Công ty con
4	Công ty CP SCI Nghệ An		2901147160 Cấp ngày 13/01/2021 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.	05/11/2015			Công ty con

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

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

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Công Hùng		Chủ tịch HĐQT			19.124.815	20,35%	Bổ nhiệm 21/04/2023
2	Nguyễn Công Trữ							
3	Phan Thị Thuyền							
4	Hoàng Lệ Hằng					16.502	0,01%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Công Hòa					30.470	0.03%	
6	Nguyễn Thi Tuyết							
7	Nguyễn Thị Thu Hương					4.318.160	4.59%	
9	Nguyễn Hân Bình							
10	Nguyễn Hoàng Minh							
11	Công ty CP SCI E&C			0500574676 Cấp ngày 31/05/2010 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội			
12	Công ty CP SCI Nghệ An			2901147160 Cấp ngày 13/01/2021 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An			
13	Công ty CP SCI Lai Châu			6200085107 cấp ngày 26/10/2015 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.			
14	Công ty CP tư vấn SCI			0107652061 Cấp ngày 01/12/2016 Nơi cấp Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội			

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16	<b>Nguyễn Văn Phúc</b>		TV HĐQT / Tổng Giám đốc					Bổ nhiệm 21/04/2023
17	Nguyễn Thị Đức							
18	Nguyễn Thị Thủy Hồng							
19	Nguyễn Hồng Hà							
20	Nguyễn Hồng Minh							
21	Nguyễn Thị Hạnh							
22	Nguyễn Mạnh Hùng							
23	Nguyễn Văn Quang							
24	Nguyễn Thị Hồng							
25	Công ty CP SCI Nghệ An			2901147160 Cấp ngày 13/01/2021 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An	Bản Huồi Thờ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.			
26	<b>Đoàn Thế Anh</b>		TV HĐQT / Phó TGĐ			52	0.00%	Bổ nhiệm 21/04/2023
27	Đoàn Văn Oanh							
28	Nguyễn Thị Dậu							
29	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt							
30	Đoàn Mai Chi							
31	Đoàn Nguyên Phúc							
32	Đoàn Nguyên Đức							
33	Đoàn Mạnh Cường							



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
34	Đoàn Quang Điệp							
35	Công ty cổ phần SCI Lai Châu			6200085107 cấp ngày 26/10/2015 Nơi cấp Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu	Bản Nà Cúng, xã bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.			
36	<b>Ngô Vũ An</b>		TV HĐQT /UV UBKT					Bổ nhiệm 21/04/2023
37	Vũ Thị Thảo							
38	Đào Ngọc Trâm							
39	Ngô Đào Trâm Anh							
40	Ngô Đào Quang Minh							
41	Hoàng Tùng Anh							
43	Trần Huyền My							
42	<b>Kim Mạnh Hà</b>		TV độc lập HĐQT/ Ủy viên UBKT			1.111	0.00%	Bổ nhiệm 21/04/2023
43	Kim Văn Chi							
44	Dương Thị Tươi							
45	Đào Thị Duyên							
46	Kim Chí Hiếu							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
47	Kim Hiếu Thảo							
48	Kim Thúy Hiền							
49	Kim Thị Hưng							
50	Kim Thị Hạnh							
51	Kim Thành Nam							
52	<b>Hoàng Trọng Minh</b>		TV độc lập HĐQT /CT UBKT					Bổ nhiệm 21/04/2023
53	Hoàng Hữu Quế							
54	Vũ Thị Thu							
55	Trần Thị Phương Chi							
56	Hoàng Minh Khang							
57	Hoàng Minh Bảo Ngọc							
58	Hoàng Hữu Quang							
59	Trần Khắc Chế							
60	Nguyễn Thị Út							
61	<b>Nguyễn Việt Anh</b>		TVHĐQT độc lập / CT UBKT					Miễn nhiệm 21/04/2023
62	Nguyễn Thị Thanh							
63	Lê Thúy Hằng							
64	Nguyễn Thành Vinh							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
65	Nguyễn Bảo Khang							
66	Nguyễn Thi Linh							
67	<b>Phạm Văn Nghĩa</b>		Phó TGD			92.510	0.10%	
68	Vũ Thị Mai							
69	Ninh Thị Huyền							
70	Phạm Triều Dương							
71	Phạm Thanh Du							
72	Phạm Thị Hồng							
73	Công ty CP tư vấn SCI							
74	Công ty CP SCI Nghệ An							
75	<b>Nguyễn Văn Độ</b>		Phó TGD			110.000	0.12%	
76	Nguyễn Văn Vượng							
77	Bùi Thị Trà							
78	Nguyễn Bảo An							
79	Nguyễn Bảo Nguyên An							
80	Nguyễn Văn Đo							
81	Nguyễn Bá Hoàng							
82	Nguyễn Văn Thịnh							
83	Lê Thị Phương							
84	Trần Hà Phương							
85	Nguyễn Thị Mây							
86	Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 7							

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
87	Công ty cổ phần điện gió Hường Linh 8							
88	<b>Vũ An Minh</b>		Phó TGD			38.500	0.04%	
89	Vũ Đình Thời							
90	Nguyễn Thị Tám							
91	Vũ Hoàng Anh							
92	Vũ Minh Tuấn							
93	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
94	Vũ Hải Hà							
95	Vũ Đình Cường							
96	Nguyễn Thanh Tùng							
97	Nguyễn Ngọc Anh							
98	Công ty cổ phần điện gió Hường Linh 7							
99	Công ty cổ phần điện gió Hường Linh 8							
100	<b>Phan Dương Mạnh</b>		KTT					
101	Dương Thị Loan							
102	Nguyễn Thu Thủy							
103	Phan Ngọc Trâm							
104	Phan Tùng Lâm							

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Phúc	Tổng Giám đốc	560.000	0.6%	0	0%	Chi tiêu cá nhân
2	Đoàn Thế Anh	Phó Tổng Giám đốc	191.952	0.2%	52	0.00%	Chi tiêu cá nhân
3	Phan Dương Mạnh	Kế toán trưởng	243.000	0.26%	0	0%	Chi tiêu cá nhân
4	Ngô Vũ An	Thành viên HĐQT	54.027	0.06%	0	0%	Chi tiêu cá nhân

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Công bố TT;
- Lưu VT, HCTH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Công Hùng**