

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 47/CV-ECI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng năm 2023)

-----000-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn ECI.
2. Mã chứng khoán: ECI
3. Địa chỉ trụ sở chính: 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38213786 - 024.39728395 Fax: 024.39728395
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên : Bà Phạm Ngọc Huyền – nhân viên Kế toán
 - Địa chỉ : Phố 1B, Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
 - SĐT : 0918953415

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung của thông tin công bố:

ECI công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI vào ngày 27/07/2023 tại đường dẫn www.bandotranhanh.vn

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 thông tin được công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.
- Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.

Phạm Ngọc Huyền

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.39728395 Fax: 024.39728395 Email:
- Vốn điều lệ: 18.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ECI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng, phó Phòng.
- 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:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2023	07/03/2023	Thông qua các nội dung sau: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023. 2) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023. 4) Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).. 5) Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 28/02/2023), các ông bà: + Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT

			+ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT 6) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, các ông bà: + Cao Văn Dũng + Hoàng Mai Diệp
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, 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 Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT	07/03/2023	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	27/04/2021	07/03/2023
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	30/08/2022	07/03/2023
5	Ông Lưu Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	30/08/2022	
6	Ông Cao Văn Dũng	Thành viên HĐQT	07/03/2023	
7	Hoàng Mai Diệp	Thành viên HĐQT	07/03/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Phóng	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	0	0%	Đã xin từ nhiệm
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
5	Ông Lưu Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Cao Văn Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	Hoàng Mai Diệp	Thành viên HĐQT	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành: Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban điều hành. Trước tình hình khó khăn do dịch Covid 19 kéo dài làm quá trình sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ và sự quan tâm kịp thời của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai linh

hoạt Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):
HĐQT Công ty họp 05 lần cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	10/2/2022	- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100% 100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	28/2/2023	- Thông qua việc bổ sung các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	07/03/2023	- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty: đổi người đại diện theo PL. - Miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch HĐQT.	80% 80%
5	05/2023/NQ-HĐQT	16/03/2023	- Thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách. - Thông qua chiến lược mở hệ thống chuỗi siêu thị sách	100% 100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Hoàng Yên	Trưởng Ban KS	Bắt đầu 26/4/2022	Cử nhân NHTC
2	Bà Lương Thị Thanh Duyên	Thành viên BKS	Bắt đầu 26/4/2022	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên BKS	Bắt đầu 30/8/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS/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	Bà Nguyễn Hoàng Yên	2/2	100%	100%	

2	Bà Lương Thị Thanh Duyên	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thanh Hương	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Tham gia kiểm kê tiền vốn của Công ty hàng tháng, quý.
- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty. BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Phối hợp với Ban điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tuấn Nam	14/01/1978	Thạc sĩ Kinh tế	26/4/2022	Bổ nhiệm CTHĐQT từ 07/03/2023
3	Ông Cao Văn Dũng	16/10/1970	Thạc sĩ địa lý	27/4/2021	07/03/2023
4	Bà Hoàng Mai Diệp	05/01/1970	Kỹ sư Tin học	01/07/2022	07/03/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Đỗ Thị Thơm	09/11/1988	Cử nhân kinh tế	08/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).

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:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
---------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú Note
---------	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	--------------

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

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.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (Đính kèm danh sách)

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

STT	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 (%)	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ / Cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	



			(%)		(%)	đổi, thưởng...)
I	Cổ đông nội bộ					
II	Cổ đông lớn					
1	Sử Duy Bin	300.000	17,05	180.000	10,23	Bán
2	Trương Phi Cường	0	0	120.000	6,82	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

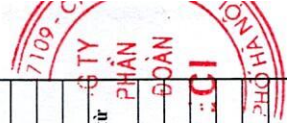
Nguyễn Tuấn Nam

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Việt		Chủ tịch HĐQT	CMND							Miễn nhiệm từ 07/03/2023
1.1	Vũ Thị Tuyết Mai			CCCD							Vợ
1.2	Trần Thị Viện			CCCD							Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Đức Vinh			CCCD							Bố đẻ
1.4	Nguyễn Thị Nguyệt			CCCD							Chị gái
1.5	Mai Ngọc Thanh			CCCD							Anh rể
1.6	Nguyễn Đức Thành			CMND							Em trai
1.7	Lê Hồng Nhung			CCCD							Em dâu
1.8	Cty CP KS và VLXD Hưng Long			ĐKKD							Tổ chức có liên quan
1.9	Cty CP Khoáng sản Luyện kim màu			ĐKKD							Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Tuấn Nam		Chủ tịch HĐQT	CCCD						2.28%	Bổ nhiệm từ 07/03/2023
2.1	Mai Thị Đào			CCCD							Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nhung			CCCD							Em gái
2.3	Trần Đăng Mạnh			CCCD							Em rể
2.4	Nguyễn Tuấn Hưng			Hộ chiếu							Con trai
2.5	Nguyễn Tuấn Minh			CCCD							Con trai
2.6	Công ty cổ phần Bán đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI			ĐKKD							Tổ chức có liên quan - Chủ tịch HĐQT
2.7	Công ty CP Đầu tư Crystal Quang Ninh			ĐKKD							Tổ chức có liên quan - Chủ tịch HĐQT
2.8	Cty CP ĐTTM Mimiso Việt Nam			ĐKKD							Tổ chức có liên quan - Tổng giám đốc
2.9	Công ty Cổ phần Dầu tư Bái Tử Long			ĐKKD							Tổ chức có liên quan - Chủ tịch HĐQT
3	Lưu Văn Thịnh		TV HĐQT	CCCD							Bố đẻ
3.1	Lưu Văn Hòa			CCCD							Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Lan			CCCD							Vợ
3.3	Trương Thị Huyền Trang			CCCD							Chị gái
3.4	Lưu Thị Hồng			CCCD							Chị gái
3.5	Dương Huy Ngọc			CCCD							Anh rể



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.6	Lưu Văn Bình			CCCD							Em trai
3.7	Nguyễn Thị Thủy			CCCD							Em dâu
3.8	Công ty Cổ phần Quốc tế Phúc Thịnh			ĐKKD							Tổ chức có liên quan - Giám đốc
4	Nguyễn Nam Phóng		TV HĐQT	CMND							Mẹ kế
4.1	Triệu Thị Hải Nhi										Vợ
4.2	Lương Thị Hoa										Con
4.3	Nguyễn Nam Khánh										Con
4.4	Nguyễn Nam Phong										Anh ruột
4.5	Nguyễn Anh Hiền										Anh ruột
4.6	Nguyễn Xuân Hiền										Chi ruột
4.7	Nguyễn Thị Tuyết Vương										Chi ruột
4.8	Nguyễn Thị Lan Hương										Chi ruột
4.9	Nguyễn Thị Thơm										Chi ruột
4.10	Nguyễn Thị Tho										Chi ruột
4.11	Phạm Thị Vong										Chi ruột
4.12	Trần Thị Lý										Chi ruột
4.13	Phạm Hồng Quang										Chi ruột
4.14	Nguyễn Quyết Tiến										Chi ruột
4.15	Tông Văn Giai										Chi ruột
5	Nguyễn Thị Hồng Loan		TV HĐQT	CMND						0.23%	Miễn nhiệm từ 07/03/2023
5.1	Phạm Quốc Tuấn			CMND							Chồng
5.2	Phạm Tuấn Minh			CMND							Con
5.3	Phạm Minh Tú										Con
5.4	Vũ Thị Băng			CMND							Mẹ
5.5	Nguyễn Hồng Quang										Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Hải Lý										Chi ruột
5.7	Nguyễn Hồng Vinh			CMND							Anh ruột
5.8	Thái Thị Oanh										Em ruột
5.9	Phạm Huy Tâm										Em ruột
5.10	Nguyễn Thị Hồng Hà										Em ruột
6	Cao Văn Dũng		TV HĐQT	CCCD						0.00%	Bỏ nhiệm từ 07/03/2023
6.1	Lê Thị Hương			CCCD							Vợ
6.2	Cao Việt Hùng			CCCD							Con đẻ
6.3	Cao Việt Anh			CCCD							Con đẻ
6.4	Phạm Thị Cúc			CCCD							Mẹ đẻ
6.5	Cao Thị Mỹ Dung			CCCD							Em gái
6.6	Nguyễn Ngọc Hải			CCCD							Em ruột
6.7	Cao Văn Thành			CCCD							Em trai
6.8	Nguyễn Thị Thanh Bình			CCCD							Em dâu
6.9	Công ty cổ phần Bàn đá và Tranh ảnh giáo dục ECI			ĐKKD							Tổng Giám đốc



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7	Hoàng Mai Diệp		TV HĐQT	CCCC						0.01%	Bổ nhiệm từ 07/03/2023
7.1	Ta Tuấn Anh			CCCC							Chồng
7.2	Ta Minh Thu			CCCC							Con gái
7.3	Ta Minh Quang			CCCC							Con trai
7.4	Đặng Thị Hải			CCCC							Mẹ đẻ
7.5	Hoàng Hải Đăng			CCCC							Em trai
7.6	Đặng Thị Thanh Vân			CCCC							Em dâu
8	Nguyễn Hoàng Yến		Trưởng BKS	CCCC							
8.1	Vũ Anh Dũng			CCCC							Chồng
8.2	Nguyễn Hoàng Hạnh			CCCC							Bố đẻ
8.3	Đào Kim Anh			CCCC							Mẹ đẻ
9	Lương Thị Thanh Duyên		TV BKS	CCCC							
9.1	Lương Văn Nhạc			CCCC							Bố đẻ
9.2	Đoàn Thị Sen			CCCC							Mẹ đẻ
9.3	Lương Thị Thanh Lam			CCCC							Em gái
9.4	Lương Phương Uyên			CCCC							Em gái - còn nhỏ
9.5	Lương Gia Nhật										Em trai - còn nhỏ
10	Nguyễn Thanh Hương		TV BKS	CCCC							
10.1	Đỗ Mạnh Tuấn			CCCC							Chồng
10.2	Nguyễn Hùng Sơn			CCCC							Bố
10.3	Nguyễn Thị Hồng Hà			CCCC							Mẹ
10.4	Nguyễn Tất Thành			CCCC							Em trai
11	Đỗ Thị Thơm		Kế toán trưởng	CCCC							
11.1	Nguyễn Như Tâm			CMND							Chồng
11.2	Đỗ Văn Thắng			CCCC							Bố đẻ
11.3	Nguyễn Thị Sắp			CCCC							Mẹ đẻ
11.4	Đỗ Xuân Thái			CCCC							Anh trai
11.5	Trần Thị Tuyết			CCCC							Chị dâu
12	Phạm Ngọc Huyền		Người được UQ CBTT	CCCC						13.20%	
12.5	Nguyễn Thị Mỹ			CCCC							Mẹ
13	Công ty cổ phần Bán đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI		Công ty con	ĐKKD							Công ty con

Đại diện tổ chức
 (Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức)
 M.S.D.N: 010213/ Người đại diện theo pháp luật/ Người được UQ CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Nam

Số: 41/CV-ECI

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã chứng khoán	ECI
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	22%
3	Thông tin chung	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	7/3/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	10/2/2023
9	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	10/2/2023	
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	8/3/2023	
11	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
12	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không	
13	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không	
14	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không	
15	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không	



16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDK	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDK	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
27	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập		2
28	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)		Không
29	Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo		5
30	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)		Không
31	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		
32	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty		Không
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0



37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện

Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Nam

