



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☆-----

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Ba ngày 07/03/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 2, số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HDQT, BGĐ Ban KTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban KTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	9h15 – 9h20	Ban Tổ chức
4	Chỉ định Ban Thư ký Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HDQT; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu	9h20 - 9h35	Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HDQT	9h35 - 9h45	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo của Ban TGD về tình hình HĐKD 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023	9h45 - 9h55	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của BKS	9h55-10h05	Đoàn Chủ tịch
8	Tờ trình vv sửa Điều lệ	10h05-10h15	Đoàn Chủ tịch
9	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2025	10h15-10h25	Đoàn Chủ tịch
10	Thảo luận	10h25-10h40	Đoàn Chủ tịch
11	Hướng dẫn và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu	10h40-10h55	Đoàn Chủ tịch
12	Nghỉ giải lao	10h55-11h15	Đoàn Chủ tịch
13	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h10-11h30	Ban Tổ chức
14	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h30-11h50	Ban kiểm phiếu
15	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h50-12h10	Đoàn Chủ tịch
16	Bế mạc Đại Hội	12h10-12h15	Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

Theo Khoản 2 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2025). Tuy nhiên, ngày 07/10/2022, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 02 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của ECI (www.bandotranhanh.vn). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử (thuộc nội dung Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT) để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của ECI và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,



**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN QUỐC VIỆT

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (ECI).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ECI được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (03/02/2023) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đo nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội
 - Tuân thủ các điều kiện và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch.
 - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II QUY CHẾ VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; trên 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; trên 30% đến 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, trên 50% đến 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.
2. Việc đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị đương nhiệm.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để thực hiện bầu bổ sung, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT;
 - b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;
 - c. Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/.../Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch;
 - d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI trước 14h ngày 06/03/2023 theo địa chỉ sau:
 - Địa chỉ: Ban tổ chức ĐHCD thường niên năm 2023 – CTCP Tập đoàn ECI
 - Địa chỉ: 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; số cổ phần sở hữu/ hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của ECI.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được ghép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
6. Phương thức bầu

Ví dụ:

- Một cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu 10.000 cổ phần.
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 người thì tổng số phiếu bầu của lá phiếu là $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu;
- Cách bầu đối với lá phiếu 10.000 cổ phần như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1 (bầu đều cho 5 người)	Cách 2 (bầu hết cho 1 người)	Cách 3 (bầu theo tỷ lệ khác)
1.	Ông Nguyễn Văn A	10.000	30.000	5.000
2.	Ông Nguyễn Văn B	10.000		15.000
3.	Ông Nguyễn Văn C	10.000		10.000
Tổng số phiếu bầu		30.000	30.000	30.000

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này.
 - b. Ban bầu cử và Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.
 - c. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng viên vào thành viên HĐQT hoặc người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử
3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.
 - b. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.
 - e. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trước Đại hội.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành, có dấu treo của ECI; tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được Phát bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu khác.
- d. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần được bầu đã được Đại hội thông qua.
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
 - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản e Điều này.
- e. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
 - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
 - Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký tên và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu.
 - Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
 - Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- a. Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.
- b. Khi bầu cử, cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, **ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào cột 'Số phiếu bầu' trong Phiếu bầu.**
- c. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu. Trường hợp do nhầm lẫn thì cổ đông báo cáo Ban bầu cử và Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu bầu.
- d. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- e. Cổ đông/ đại diện ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và Kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được gạch xóa. Sửa chữa trên Phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu, biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của ECI thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.
3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Đoàn chủ tịch.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - b. Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ; kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu từ cao xuống thấp.
 - e. Chữ ký của thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/ đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUỐC VIỆT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2022.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cũng như là Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 2022 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2023 và chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh:

+ Đây là năm ngành Giáo dục tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 suốt gần 3 năm liên tiếp. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt các hoạt động của cơ sở giáo dục, tác động đến đời sống của người dạy, người học, nhất là với hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Hàng trăm trường tư thục đã phải đóng cửa, hàng ngàn giáo viên phải nghỉ việc. Đến thời điểm tháng 4/2022, việc mở cửa trường học và các hoạt động trong nhà trường mới được trở lại bình thường.

+ Nhu cầu mua sách cũng như các mặt hàng khác đều giảm, hàng hóa không tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ đóng cửa, sản xuất đình trệ, in - nhập kho ứ đọng.

+ Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, số lượng phát hành tập bản đồ bài tập những tháng cuối năm giảm sút đáng kể;

+ Giá giấy và vật tư in tăng cao, các cửa hàng sách truyền thống bị đóng cửa, kênh bán sách online của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty sách bị ngưng trệ trong nhiều tháng khiến doanh thu sụt giảm, đời sống của người lao động trong ngành xuất bản gặp rất nhiều khó khăn;

+ Năm học 2022 - 2023, thay thế sách giáo khoa lớp 3,7,10; các sản phẩm tập bản đồ, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục tồn kho không còn khả năng phát hành. Ngoài ra, học sinh lớp 10 được lựa chọn môn học nên môn địa lý ít được chọn, dẫn đến sản phẩm khó tiêu thụ.

+ Tình trạng in lậu diễn ra phổ biến ở mảng sản phẩm chủ yếu Atlas, Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lý 6,7,8,9...ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

+ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 26/04/2022, Công ty đã tiến hành đổi tên. Sau đó, Công ty phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên trên các văn bản, hợp đồng, đăng ký xuất bản liên quan trong việc thực hiện xuất bản với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên đã ảnh hưởng đến việc cấp quyết định xuất bản, in bị kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiếp đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lại điều chỉnh tỷ lệ thu từ hoạt động xuất bản áp dụng cho công ty lên mức 8% (gấp 4 lần mức đang áp dụng) từ 06/07/2022. Sau đó, Công ty đã tiến hành kiến nghị rất nhiều để đưa tỷ lệ này về 4%, áp dụng đến hết năm 2022, tuy đã giảm nhưng vẫn cao gấp 2 lần mức đang áp dụng trước đây.

Trong năm 2022, tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ Công ty đề ra như sau:

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu thuần	tỷ đồng	170	46.617,4	27.42
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,9	3.162,8	45.84
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5,52	2.438,6	44.1
4	Tỷ lệ cổ tức	%	6	6	100

- Báo cáo hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu thuần	tỷ đồng	170	54.191,9	31,88
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,9	3.511,5	50,89
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5,52	2.714,2	49,17

3. Thù lao HĐQT

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí, tương ứng với 158.100.000 đồng.

4. Công tác triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra:

- Công ty đã tiến hành triển khai các nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công ty; kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và thay đổi người đại diện theo Pháp luật; bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ quản trị công ty theo Nghị quyết của các ĐHĐCĐ đề ra.

- Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2022 chưa thực hiện xong và được sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI nói riêng. Dịch Covid -19 những năm trước đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của nước ta; ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề bị đình trệ. Đây cũng là năm thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11. Số lượng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo hướng dẫn của Thông tư đổi mới nhiều. Để giúp Công ty có thể đứng vững trong thị trường giáo dục trước thử thách mới và phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2023:

Công ty sẽ tiếp tục đứng vững, có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững đồng thời từng bước triển khai thành công việc mở rộng ngành nghề kinh doanh.

2. Các giải pháp

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phân đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tập trung triển khai biên soạn biên tập, thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlát, tập bản đồ theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Nghiên cứu phương pháp làm sách của nước ngoài để ứng dụng vào sản phẩm của Công ty nhằm phát huy năng lực của học sinh.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.
- Tăng cường công tác chống in lậu bằng cách áp dụng công nghệ vào sản phẩm bán chạy trên thị trường.
- Tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 phê duyệt.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty là bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlát, tập bản đồ bài tập...theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.
- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.
- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023: được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	56,704
3	Lợi nhuận trước thuế	“	3,898
4	Thuế TNDN 20%	“	780
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3,118
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	480,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	463,504
3	Lợi nhuận trước thuế	“	17,098
4	Thuế TNDN 20%	“	3,420
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	13,678

Kính thưa Đại hội !

Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2023; giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Nơi gửi:

- ĐHĐCD;
- Lưu HĐQT.



Số: 02/2023/BC-DHĐCĐ

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành KH %
1. Sách tham khảo theo lớp	30	20	66.67
2. Sách tham khảo theo cấp	3	3	100.00
3. Tài liệu địa phương	4	3	75.00
4. Bản đồ giáo khoa	56	43	76.79
5. Tranh ảnh giáo dục	43	28	65.12
Tổng cộng	136	97	71.32

Năm 2022, Công ty đã biên tập xuất bản được 97 đầu tập bản đồ, atlát, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách địa phương ... đạt 71.32% kế hoạch năm.

II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH VÀ KINH DOANH:

Kết quả phát hành theo mảng sản phẩm:

Đơn vị tính: bản

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	1.734.812	1.544.648	89
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	91.014	77.408	85
3. Thiết bị giáo dục	353.800	321.001	91
Tổng cộng	2.179.626	1.943.057	89

Năm 2022, Công ty đã phát hành được 1.943.057 sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlát, tập bản đồ, sách tham khảo... đạt 89% kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm*Đơn vị tính: triệu đồng*

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ		27.730	
2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo		2.785	
3. Thiết bị giáo dục		16.102	
Tổng cộng	170.000	46.617	27,42

Năm 2022, do gặp nhiều khó khăn nên Công ty chỉ đạt được 46,617 tỷ đồng doanh thu thuần đạt 27,42% kế hoạch năm.

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

1. Thực hiện kế hoạch của Công ty mẹ.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành KH %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	170.000	47.214,6	27.77
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	597,2	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	170.000	46.617,4	27.42
4	Giá vốn hàng bán		32.925,3	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		13.692,1	
6	Doanh thu hoạt động tài chính		338,2	
7	Chi phí tài chính		124	
8	Chi phí bán hàng		5.811,5	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.942,5	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.900	3.152,3	45,69
11	Thu nhập khác	0	13,4	
12	Chi phí khác	0	2,9	
13	Lợi nhuận khác	0	10,5	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.900	3.162,8	45.84
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.380	724,2	52.48
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.520	2.438,6	44.18
17	Tỷ lệ cổ tức (%)	6	6	100

2. Báo cáo hợp nhất.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Hoàn thành KH %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	170.000	54.793,8	32,23
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	601,9	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	170.000	54.191,9	31,88
4	Giá vốn hàng bán		40.179	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		14.012,9	
6	Doanh thu hoạt động tài chính		395,2	
7	Chi phí tài chính		124	
8	Chi phí bán hàng		5.813,2	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.969,9	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.900	3.501	50,74
11	Thu nhập khác	0	13,4	
12	Chi phí khác	0	2,9	
13	Lợi nhuận khác	0	10,5	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.900	3.511,5	50,89
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.380	797,3	57,78
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.520	2.714,2	49,17

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC

Công ty mẹ:

- 4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2022: 2.438.681.609 đồng
- 4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:
- 4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2022 (6%): 1.056.000.000 đồng
- 4.2.2 Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức: 1.382.681.609 đồng
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: quý II năm 2023

Công ty con:

- Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2022: 275.477.226 đồng

V. CHI PHÍ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty mẹ năm 2022 (được tính vào chi phí) tương ứng với 158.100.000 đồng.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Đặc điểm tình hình:

* Thuận lợi:

- Năm 2022, cơ cấu cổ đông của công ty có sự thay đổi với việc nhóm cổ đông lớn mới tham gia cùng những định hướng về việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh cũng như quy mô vốn của công ty tạo cơ hội để hiện thực các kế hoạch phát triển.

- Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc, CBCNV trong công ty đã phát huy tính tự chủ, năng động, thích nghi với cơ chế thị trường, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh.

*** Khó khăn:**

+ Năm 2022 là năm ngành Giáo dục tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 suốt gần 3 năm liên tiếp. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt các hoạt động của cơ sở giáo dục, tác động đến đời sống của người dạy, người học, nhất là với hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Hàng trăm trường tư thục đã phải đóng cửa, hàng ngàn giáo viên phải nghỉ việc. Đến thời điểm tháng 4/2022, việc mở cửa trường học và các hoạt động trong nhà trường mới được trở lại bình thường.

+ Nhu cầu mua sách cũng như các mặt hàng khác đều giảm, hàng hóa không tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ đóng cửa, sản xuất đình trệ, in - nhập kho ứ đọng.

+ Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, số lượng phát hành tập bản đồ bài tập những tháng cuối năm giảm sút đáng kể;

+ Giá giấy và vật tư in tăng cao, các cửa hàng sách truyền thống bị đóng cửa, kênh bán sách online của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty sách bị ngưng trệ trong nhiều tháng khiến doanh thu sụt giảm, đời sống của người lao động trong ngành xuất bản gặp rất nhiều khó khăn;

+ Năm học 2022 – 2023 là thời điểm thay thế sách giáo khoa lớp 3,7,10; các sản phẩm tập bản đồ, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục tồn kho không còn khả năng phát hành. Ngoài ra, học sinh lớp 10 được lựa chọn môn học nên môn địa lý ít được chọn, dẫn đến sản phẩm khó tiêu thụ.

+ Tình trạng in lậu diễn ra phổ biến ở mảng sản phẩm chủ yếu Atlas, Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lý 6,7,8,9...ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

+ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 26/04/2022, Công ty đã tiến hành đổi tên. Sau đó, Công ty phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên trên các văn bản, hợp đồng, đăng ký xuất bản liên quan trong việc thực hiện xuất bản với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên đã ảnh hưởng đến việc cấp quyết định xuất bản, in bị kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiếp đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lại điều chỉnh tỷ lệ thu từ hoạt động xuất bản áp dụng cho công ty lên mức 8% (gấp 4 lần mức đang áp dụng) từ 06/07/2022. Sau đó, Công ty đã tiến hành kiến nghị rất nhiều để đưa tỷ lệ này về 4%, áp dụng đến hết năm 2022, tuy đã giảm nhưng vẫn cao gấp 2 lần mức đang áp dụng trước đây.

Những khó khăn, thách thức nêu trên đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

+ Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) đạt 46,630 tỷ đồng đạt 27,42% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,162 tỷ đạt 45,82%.

Năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/08/2022 đề ra. Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 6% tương ứng với 100% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/08/2022 đề ra.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1.1. Đặc điểm tình hình: Năm 2023 tiếp tục là một năm được dự báo là có nhiều khó khăn thách thức với nền kinh tế nói chung và ngành nói riêng. Đây cũng là năm báo hiệu rất khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hơn nữa để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thành công việc tăng vốn, mở rộng ngành nghề hoạt động tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

1.2. Kế hoạch doanh thu:

- Công ty mẹ:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlát, tập bản đồ	Triệu đồng	36.049
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	“	3.620
3. Thiết bị giáo dục	“	20.932
Cộng		60.602

- Hợp nhất:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlát, tập bản đồ	Triệu đồng	36.049
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	“	3.620
3. Thiết bị giáo dục	“	20.932
4. Doanh thu công ty con		420.000.000
Cộng		420.060.602

1.3. Kế hoạch tài chính

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	56,704
3	Lợi nhuận trước thuế	“	3,898
4	Thuế TNDN 20%	“	780
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3,118
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	480,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	463,504
3	Lợi nhuận trước thuế	“	17,098
4	Thuế TNDN 20%	“	3,420
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	13,678

1.4. Đơn giá tiền lương năm 2023:

- Đơn giá tiền lương năm 2023 được tính vào chi phí, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận + 274.000.000 đồng.

2. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

* Sản phẩm:

+ Đẩy mạnh xây dựng, biên tập, thiết kế các mảng bản thảo là thể mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlát, tập bản đồ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ Tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết sản xuất thiết bị giáo dục tiểu học, THCS, THPT với các Công ty có uy tín trên thị trường.

* Hoạt động Marketing và thị trường:

+ Xây dựng danh mục bán hàng, tổ chức đi tiếp thị, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến cơ sở phát hành.

+ Tích cực mở rộng thị phần mảng bản đồ, tranh ảnh tại thị trường các tỉnh miền Trung, miền Nam.

+ Tiếp tục nghiên cứu các nhu cầu đổi mới của ngành giáo dục, nhất là các sản phẩm theo hướng phát huy năng lực của học sinh.

+ Nghiên cứu các mô hình làm sách của nước ngoài để biên tập viên tìm tòi học hỏi cách làm mới.

+ Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đơn vị, công ty trong và ngoài NXBGDVN để phát hành sản phẩm.

+ Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN để sản xuất kinh doanh các ấn phẩm và thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT phục vụ năm học 2023 - 2024.

+ Tiếp cận với các Sở GD-ĐT để tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lý, bản đồ - tranh ảnh Lịch sử của Công ty theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

*** Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng:**

+ Tăng cường xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn và uy tín trong và ngoài ngành giáo dục.

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ biên tập viên, chuyên viên và cán bộ quản lý để biên soạn sách tham khảo, bản đồ giáo khoa, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục...theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

*** Công tác tài chính:**

+ Tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất;

+ Công khai minh bạch trong quản lý tài chính, trích lập dự phòng đối với những khoản rủi ro cho tình hình tài chính;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023: được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023.

1. Triển khai biên soạn tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ, tập bản đồ thực hành lớp 4, 8, 11... theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Triển khai các phương pháp làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức thực hành.

3. Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đẩy mạnh phát hành tập bản đồ Địa lý, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử, thiết bị giáo dục... đến các khách hàng;

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm kế hoạch biên tập, xuất bản - in để kịp thời cho kế hoạch phát hành đúng thời vụ.

5. Phát triển mối quan hệ hợp tác với các Sở GD - ĐT, Công ty Sách và TBTH địa phương để tìm kiếm đề tài và phát hành sản phẩm.

Bằng những biện pháp cụ thể trên đây, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn điều hành toàn thể CBNV hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HCTH.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Nam

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 (và các thông tư sửa đổi bổ sung) hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua .



- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy biến động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 trên toàn thế giới, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2022, do có nhiều khó khăn, Công ty đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả vẫn chưa cao, cụ thể như sau:

Thực hiện của Công ty mẹ:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 46.617.477.303 đồng (đạt 27,42% kế hoạch);

- Lợi nhuận trước thuế: 3.162.864.007 đồng (đạt 45,84% kế hoạch);

- Lợi nhuận sau thuế: 2.438.681.609 (đạt 44,1% kế hoạch).

- Cổ tức: 6% (đạt 100% kế hoạch)

Báo cáo Hợp nhất:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 54.191.920.724 đồng (đạt 31,88% kế hoạch);

- Lợi nhuận trước thuế: 3.511.516.094 đồng (đạt 50,89% kế hoạch);

- Lợi nhuận sau thuế: 2.714.158.835 đồng (đạt 49,17% kế hoạch).

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2022. Kết thúc 31/12/2022 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công tác Tài chính kế toán/Quản trị:

- Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành công ty.

- Hội đồng Quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận:

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2023: Thực hiện công tác kiểm toán độc lập năm 2023, căn cứ yêu cầu tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Yến

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông ông ty cổ phần Tập đoàn ECI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Hiện nay HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 có 05 thành viên. Trong thời gian vừa qua, đã có 2 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm, cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

Ngày 07/10/2022, bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

Ngày 17/10/2022, HĐQT đã có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan và thống nhất việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Ông Nguyễn Quốc Việt.

Ngày 17/02/2023, ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo Pháp luật có đơn xin từ nhiệm. Theo đó, ông Việt xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật và từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT Công ty khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thông qua.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Việt và bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. (Tờ trình này thay thế cho tờ trình số Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 10/02/2023).

Kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

Số: 01/BBĐHĐCĐ2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (MCK: ECI)

Địa chỉ: số 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

MSDN: 0102137109

Vào 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 03 năm 2023, tại số Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Cổ phần Tập đoàn ECI tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại phần II dưới đây.

II. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

➤ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Bang - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.860.000 cổ phần; trong đó có 1.760.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông: 94 cổ đông, sở hữu 1.760.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

➤ Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, và ban Kiểm phiếu

Ông Lâm Hoàng Giang - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------|---------|
| + | - |
| + | - |
| + | - |

Ban Thư kí:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Phạm Thị Hải Yến | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Trọng Bang | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Bà Ngô Thị Hương Giang | - Trưởng ban |
| + Bà Phạm Minh Nguyệt | - Ủy viên |
| + Bà Đặng Thị Anh Đào | - Ủy viên |

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Lâm Hoàng Giang thay mặt Ban Tổ chức trình bày và đề nghị Đại hội thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

III. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông - ... HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023.

2. Ông - trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Bà Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ông - trình bày tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

- Ông - trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 (tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 28/02/2023).

IV. NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

-
-
-



- Chủ tọa thống nhất xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).
- ✓ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 28/02/2023).

V. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Sau khi các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thống nhất thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử, Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục biểu quyết và bầu cử.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu thu về : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC của Công ty Cổ phần tập đoàn ECI và Báo cáo hợp nhất.

2.2. Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 6%, dự kiến chi trả trong quý II năm 2023.

2.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	56,704
3	Lợi nhuận trước thuế	“	3,898
4	Thuế TNDN 20%	“	780
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3,118
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	480,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	463,504
3	Lợi nhuận trước thuế	“	17,098
4	Thuế TNDN 20%	“	3,420
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	13,678

2.4. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.5. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2022:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh với số tiền là 253.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua 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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không tán thành: ... phiếu đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Biểu quyết không ý kiến: ... phiếu đại diện ... cổ phần chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ **Kết quả bầu cử:**

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu thu về : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần

STT	Họ và tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường gồm 06 trang, đã được trình bày trước Đại hội, và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản lập vào hồi giờ phút cùng ngày tại trụ sở Công ty số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 07/03/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC của Công ty Cổ phần tập đoàn ECI và Báo cáo hợp nhất.

2.2. Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 6%, dự kiến chi trả trong quý II năm 2023.

2.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	56,704
3	Lợi nhuận trước thuế	“	3,898
4	Thuế TNDN 20%	“	780
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3,118
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	480,602
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	463,504
3	Lợi nhuận trước thuế	“	17,098
4	Thuế TNDN 20%	“	3,420
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	13,678

2.4. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2023, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.5. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao năm 2022:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh với số tiền là 253.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

Điều 3: Thông qua 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.

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 20/02/2023).

Điều 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).

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT

Điều 6: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ

Điều 8. Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 07/03/2023 tỷ lệ tán thành là .. % tổng phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2023 và tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Các Phòng;
- Lưu HC;

