

Số: 01/2021/BC-GMA

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 35551970 Fax: 024 35551970
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GMA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

1. 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	20.5/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;- Thông qua Quy chế quản trị và Quy trình Công bố thông tin nội bộ của Công ty;- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hải Châu	Thành viên HDQT	20/05/2020	18/06/2020
2	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên HDQT	22/06/2016	
3	Ông Đoàn Minh Hải	Chủ tịch HDQT	22/06/2016	18/06/2020
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HDQT độc lập	22/06/2016	
5	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	Thành viên HDQT độc lập	20/05/2020	
6	Ông Nguyễn Hải Châu	Chủ tịch HDQT	18/06/2020	
7	Ông Đoàn Minh Hải	Thành viên HDQT không điều hành	18/06/2020	
8	Quách Lan Anh	Thành viên HDQT độc lập	22/06/2016	20/05/2020
9	Nguyễn Thùy Linh	Thành viên HDQT độc lập	22/06/2016	20/05/2020

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hải Châu	11/12	91,67%	Bổ nhiệm vào ngày 20/5/2020
2	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	12/12	100%	
3	Ông Đoàn Minh Hải	12/12	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hương	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Trần Minh Quân	11/12	91,67%	Bổ nhiệm vào ngày 20/5/2020
6	Quách Lan Anh	1/12	8,33%	Miễn nhiệm vào ngày 20/5/2020
7	Nguyễn Thùy Linh	1/12	8,33%	Miễn nhiệm vào ngày 20/5/2020

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

- Giám sát chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Công tác tổ chức DIICD thường niên năm 2020;
- Giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HDQT và Nghị quyết của DIICD năm 2020;

- Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc mà Công ty phải đối mặt trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	20.4/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Thông qua kế hoạch hợp đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	12.6/2020/NQ-HĐQT	12/6/2020	Thông qua việc đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
3	18.6-1/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT	100%
4	18.6-2/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
5	22.7/2020/NQ-HĐQT	22/7/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020	
6	05.8/2020/NQ-HĐQT	05/8/2020	Thông qua việc thanh lý tài sản là máy cầu bánh xích đã qua sử dụng	100%
7	01.10/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thông qua việc thanh lý các tài sản là máy móc thiết bị theo danh mục đính kèm	100%
8	04.11/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua việc thanh lý các tài sản là máy móc thiết bị theo danh mục đính kèm	100%
9	30.11/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Thông qua việc thanh lý các tài sản là máy móc thiết bị theo danh mục đính kèm	100%
10	07.12/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua việc thanh lý các tài sản là máy móc thiết bị theo danh mục đính kèm	100%
11	14.12/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng bất động sản đầu tư	100%
12	21.12/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng bất động sản đầu tư	100%
13	25.12/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ước tính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Anh Bắc	Trưởng BKS	22/06/2016	Cử nhân kế toán
2	Bà Đàm Thị Thu Hồng	Thành viên BKS	22/06/2016	Cử nhân kế toán
3	Bà Hồ Thị Duyên	Thành viên BKS	20/04/2019	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Anh Bắc	02/02	100%	100%	
2	Bà Đàm Thị Thu Hồng	02/02	100%	100%	
3	Bà Hồ Thị Duyên	02/02	100%	100%	

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

- Giám sát quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và các nghị quyết của HĐQT
 - Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị Công ty
 - Giám sát việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
- ## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Dỗ Thị Thanh Hương	09/10/1978	Cử nhân Tài chính kế toán	15/11/2017
2	Trịnh Thị Tú Anh	16/11/1982	Cử nhân Kinh tế	20/05/2017
3	Nguyễn Anh Tuấn	15/07/1978	Cử nhân Kinh tế	22/06/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Lý	10/12/1991	Cử nhân kế toán	10/03/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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: Phụ lục 1
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
Không có
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
Không có
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI CHÂU

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến 31/12/2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Hải Châu		Chủ tịch HĐQT			05/2020		Bỏ nhiệm	
2	Đỗ Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT			06/2016		Bỏ nhiệm	
3	Đoàn Minh Hải		Thành viên HĐQT			11/2017		Bỏ nhiệm	
4	Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT			06/2016		Bỏ nhiệm	
5	Nguyễn Trần Minh Quân		Thành viên HĐQT			05/2020		Bỏ nhiệm	
II	Ban Tổng Giám đốc								

1	Đỗ Thị Thanh Hương		Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại mục I/2					
2	Trịnh Thị Tú Anh		Phó Tổng Giám đốc			05/2017		Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			06/2016		Bổ nhiệm	
III	Ban kiểm soát								
1	Lê Anh Bắc		Trưởng BKS			06/2016		Bổ nhiệm	
2	Đàm Thị Thu Hồng		Thành viên BKS			06/2016		Bổ nhiệm	
3	Hồ Thị Duyên		Thành viên BKS			04/2019		Bổ nhiệm	
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Lý		Kế toán trưởng			03/2018		Bổ nhiệm	

V	Người được ủy quyền CBTT								
1	Đỗ Thị Thanh Tâm		Người được ủy quyền CBTT			08/2020		Bổ nhiệm	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến 31/12/2020)

STT	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Hải Châu	040C180986	Chủ tịch HĐQT			150.000	2,5	
1.1	Bùi Minh Hào					0	0	Mẹ
1.2	Lê Thị Hải Ninh					0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Hải Nam					0	0	Anh trai
1.4	Nguyễn Minh Thành					0	0	Con trai
1.5	Nguyễn Minh Trí					0	0	Con trai
1.6	CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản					0	0	Ông Nguyễn Hải Châu là Phó Chủ tịch HĐQT
1.7	CTCP Đầu tư thương mại					0	0	Ông Nguyễn Hải Châu là

	và dịch vụ TMC							Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
1.8	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ trí tuệ Việt Nam					0	0	Ông Nguyễn Hải Châu là Chủ tịch HĐQT
1.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest					900.000	15,00	Ông Nguyễn Hải Châu là Thành viên HĐQT
1.10	Công ty Cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc dân					0	0	Ông Nguyễn Hải Châu là Tổng Giám đốc
1.11	Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á					0	0	Ông Nguyễn Hải Châu là Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Đỗ Quyết Thắng					0	0	Bố
2.2	Đoàn Thị Bé					0	0	Mẹ
2.3	Lê Văn Lâm					0	0	Chồng

2.4	Đỗ Thị Thanh Tâm					0	0	Em gái
2.5	Lê Đỗ Lâm Vũ					0	0	Con trai
2.6	Lê Đức					0	0	Con trai
2.7	Lê Bảo Nam					0	0	Con trai
3	Đoàn Minh Hải		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Đoàn Trọng Triều					0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Huệ					0	0	Mẹ
3.3	Đông Thị Mai Nhung					0	0	Vợ
3.4	Đoàn Tuyết Lan					0	0	Em gái
3.5	Đoàn Gia Huy					0	0	Con trai

3.6	Đoàn Gia Hân					0	0	Con gái
4	Nguyễn Thị Hường		Thành viên HDQT			100	0,002	
4.1	Nguyễn Ngọc Hiên					0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Nôi					0	0	Mẹ
4.3	Lê Anh Sơn					0	0	Chồng
4.4	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Chị gái
4.5	Nguyễn Thị Hằng					0	0	Chị gái
4.6	Nguyễn Thị Hiếu					0	0	Em gái
4.7	Nguyễn Thị Hòa					0	0	Em gái
4.8	Lê Minh Nghĩa					0	0	Con trai

4.9	Lê Minh Châu					0	0	Con gái
5	Nguyễn Trần Minh Quân		Thành viên HDQT			150.000	2,5	
5.1	Trịnh Công Sơn					0	0	Chồng
5.2	Nguyễn Hồng Sơn					0	0	Anh Trai
5.3	Nguyễn Thị Trang					0	0	Chị gái
5.4	Trịnh Đình Phát					0	0	Con
5.5	Trịnh Thu Hằng					0	0	Con
II	Ban kiểm soát							
1	Lê Anh Bắc		Trưởng BKS			50	0,001	
1.1	Nguyễn Thị Phú					0	0	Mẹ
1.2	Vũ Thị Thu Hiền					0	0	Vợ

1.3	Lê Anh Việt					0	0	Anh trai
1.4	Lê Phương Nam					0	0	Chị gái
2	Đàm Thị Thu Hồng		Thành viên BKS			0	0	
2.1	Phạm Thị Dư					0	0	Mẹ
2.2	Đàm Huy Phúc					0	0	Anh trai
2.3	Đàm Huy Đức					0	0	Anh trai
2.4	Lê Văn Hiếu					0	0	Chồng
2.5	Lê Diệu Nhi					0	0	Con gái
3	Hồ Thị Duyên		Thành viên BKS			0	0	
3.1	Hồ Văn Tiến					0	0	Bố

3.2	Trịnh Loan	Thị				0	0	Mẹ
3.3	Kiều Hoàng	Văn				0	0	Chồng
3.4	Hồ Quyết	Văn				0	0	Anh trai
3.5	Kiều Khánh	Gia				0	0	Con trai
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Đỗ Thanh Hương	Thị		Tổng Giám đốc	Như đã nêu tại Mục I/2-Phụ lục 2			
2	Trịnh Tú Anh	Thị		Phó Tổng Giám đốc		100	0,02	
2.1	Nguyễn Hội	Thị				0	0	Mẹ
2.2	Lương Lượng	Thế				0	0	Chồng
2.3	Trịnh Ngọc	Xuân				0	0	Anh trai

2.4	Lương Anh Minh				0	0	Con trai
2.5	Lương Thế Hưng				0	0	Con trai
2.6	Lương Thế Minh				0	0	Con trai
3	Nguyễn Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc		0	0	
3.1	Nguyễn Văn Thọ				0	0	Bố
3.2	Tạ Thị Chiêm				0	0	Mẹ
3.3	Bùi Phương Thảo				0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Thanh Thúy				0	0	Chị gái
3.5	Nguyễn Thúy				0	0	Chị

	Vân							
3.6	Nguyễn Thu Hiên					0	0	Chị gái
3.7	Nguyễn Thu Thảo					0	0	Chị gái
3.8	Nguyễn Nhật Huy					0	0	Con trai
3.9	Nguyễn Nhật Khang					0	0	Con trai
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Thị Lý		Kế toán trưởng			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Ba					0	0	Bố
1.2	Phạm Thị Hoa					0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Duân					0	0	Anh trai

1.4	Nguyễn Văn Duân					0	0	Anh trai
1.5	Nguyễn Văn Diệu					0	0	Anh trai
1.6	Bùi Viết Tuấn					0	0	Chồng
1.7	Bùi Viết Hoàng Nam					0	0	Con trai
V	Người được ủy quyền CBTT							
1	Đỗ Thị Thanh Tâm		Người được ủy quyền CBTT			0	0	
1.1	Đỗ Quyết Thắng					0	0	Bố
1.2	Đoàn Thị Bé					0	0	Mẹ
1.3	Triệu Khắc Hải					0	0	Chồng
1.4	Đỗ Thị Thanh Hương					0	0	Chị gái

1.5	Triệu Khắc Minh					0	0	Con trai
1.6	Triệu Nhật Minh					0	0	Con trai

