

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-  
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Số: 34 /BC-EIN

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Bán niên năm 2021**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện Lực
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-73007068 Fax: 028-22200392 Email: info@ecinvest.vn
- Vốn điều lệ: 841.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIN
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện: Chưa thực hiện

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/2021/NQ-ĐHCD	20/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán. - Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</li> <li>- Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lã Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	30/06/2017	
2	Phùng Hoài Ngọc	Thành viên HĐQT điều hành	30/06/2017	
3	Trần Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2018	
4	Nguyễn Duy Tân	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	
5	Hoàng Huy Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lã Quang Bình	07	100%	
2	Phùng Hoài Ngọc	07	100%	
3	Trần Ngọc Thắng	07	100%	
4	Nguyễn Duy Tân	07	100%	
5	Hoàng Huy Hùng	07	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, đảm bảo chất lượng.

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 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/NQ-EIN-HĐQT	19/04/2021	Đề nghị công ty Tài chính cổ phần Điện lực cấp tín dụng 200 tỷ đồng	100%
2	15/2021/NQ-ĐHCD	20/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư- Thương mại – Dịch vụ Điện lực	100%
3	22/NQ-EIN-HĐQT	16/06/2021	Chuyển nhượng lại 3 quyền sử dụng đất tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM cho ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Ecinvest là người đại diện pháp hợp pháp của Công ty, đến khi dự án khu nghỉ dưỡng được hoàn công và đưa vào khai thác và biểu quyết đồng ý ủy quyền cho ông Phùng Hoài Ngọc là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng tên tất cả các quyền sử dụng đất sau này có liên qua đến các dự án tại huyện Củ Chi, TP HCM	100%
4	24/NQ-EIN-HĐQT	21/06/2021	Bổ nhiệm lại bà Lã Thị Vương Quý giữ chức Kế toán trưởng công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kể từ ngày 01/07/2021, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.	100%
5	25/NQ-EIN-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	100%
6	26/NQ-EIN-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu năm 2021.	100%
7	27/NQ-EIN-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	100%
8	28/NQ-EIN-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược; Việc không thực hiện tách phiếu của cổ đông có lợi ích có liên quan	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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 Hà Thùy Ngân	Trưởng Ban kiểm soát	24/07/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đỗ Thị Kim Dung	Thành viên	24/07/2019	Cử nhân kinh tế
3	Bà Phan Thị Hoàng Yến	Thành viên	30/06/2020	Cử nhân kế toán

*(Handwritten signature)*

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

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	Hà Thùy Ngân	02	100%	100%	
2	Đỗ Thị Kim Dung	02	100%	100%	
3	Phan Thị Hoàng Yến	02	100%	100%	

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

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia họp các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

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

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phùng Hoài Ngọc	11/08/1985	Đại học Chuyên ngành Ngoại ngữ	15/09/2018

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lã Thị Vương Quý	01/05/1986	Cử nhân Kế toán kiểm toán	01/07/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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

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
1	Lã Quang Bình		Chủ tịch HĐQT			30/06/2017			Điều hành
2	Phùng Hoài Ngọc		Thành viên HĐQT, TGD			30/06/2017			Đại diện pháp luật
3	Trần Ngọc Thắng		Thành viên HĐQT			27/04/2018			Không điều hành
4	Nguyễn Duy Tân		Thành viên HĐQT			27/04/2018			Độc lập
5	Hoàng Huy Hùng		Thành viên HĐQT			27/04/2018			Độc lập
6	Hà Thùy Ngân		Trưởng BKS			24/07/2019			
7	Đỗ Thị Kim Dung		Thành viên BKS			24/07/2019			
8	Phan Thị Hoàng Yến		Thành viên BKS			30/06/2020			

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

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	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

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

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

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty

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
1	<b>Lã Quang Bình</b>		Chủ tịch HĐQT			0		
1.1	Lã Quang Vinh					0		Cha
1.2	Nguyễn Thị Phương					0		Mẹ
1.3	Lã Quang Minh					0		Con
2	<b>Phùng Hoài Ngọc</b>		Thành viên HĐQT, TGD			0		
2.1	Dương Quỳnh Hưng					0		Vợ
2.2	Phùng Hữu Thước					0		Cha

2.3	Vũ Thị Chiên					0		Mẹ
2.4	Phùng Hoài Sơn					0		Em
3	<b>Trần Ngọc Thắng</b>		Thành viên HĐQT			0		
3.1	Lã Thị Phương Liên					0		Vợ
3.2	Trần An Chi					0		Con
3.3	Trần Phương Nhi					0		Con
3.4	Trần Ngọc Vũ Lâm					0		Con
3.5	Trần Ngọc Doan					0		Cha
3.6	Trần Thị Mỹ					0		Mẹ
3.7	Trần Ngọc Trường					0		Anh
4	<b>Nguyễn Duy Tân</b>		Thành viên HĐQT			0		
4.1	Trần Thị Xuân					0		Mẹ
4.2	Lê Thị Thu Hiền					0		Vợ
4.3	Nguyễn Quang Anh					0		Con
4.4	Nguyễn Quang Duy					0		Con
4.5	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn		TGD			9.212.064	20,3%	
5	<b>Hoàng Huy Hùng</b>		Thành viên HĐQT			0		
5.1	Hoàng Văn Cường					0		Cha
5.2	Nguyễn Thị Hương					0		Mẹ

28 / T / IA / (ON / U / UC / CX

5.3	Dương Thị Thu Trang				0		Vợ
5.4	Hoàng Thị Dương				0		Em
5.5	Hoàng Khánh Chi				0		Con
5.6	Hoàng Ngọc Diệp				0		Con
6	Hà Thùy Ngân		Trưởng BKS		0		
6.1	Lê Thanh Tùng				54.414	0.12%	Chồng
7	Đỗ Thị Kim Dung		Thành viên BKS		0		
7.1	Đỗ Văn Hựu				0		Cha
7.2	Trần Thị Chung				0		Mẹ
7.3	Đỗ Duy Hưng				0		Anh
7.4	Đỗ Xuân Minh				0		Anh
8	Lã Thị Vương Quý		Kế toán trưởng		0		
8.1	Đỗ Trung Tiến				0		Chồng
8.2	Lã Văn Trường				0		Cha
8.3	Nguyễn Thị Ninh				0		Mẹ
8.4	Lã Thị Vân Hà				0		Em
8.5	Lã Văn Công				0		Em
8.6	Lã Văn Sơn				0		Em
8.7	Đỗ Thảo Ly				0		Con
8.8	Đỗ Trung Kiên				0		Con
9	Phan Thị Hoàng Yến		Thành viên BKS		0		
9.1	Phan Xuân Huy				0		Cha
9.2	Hoàng Thị Kim Thanh				0		Mẹ
9.3	Phan Xuân Hoàng				0		Anh
9.4	Phan Thị Thuận				0		Em

16  
 Y  
 V  
 G  
 M



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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  
Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,KT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lã Quang Bình*

