

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(06 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SINH THÁI VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0221 3791 003
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ECO
- Mô hình quản trị công ty: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ECO	26/04/2024	Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)

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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	06/01/2023	
2	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	06/01/2023	
3	Nguyễn Thành An	Thành viên HĐQT	06/01/2023	
4	Đào Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	06/01/2023	
5	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	06/01/2023	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Nguyễn Văn Bình	02/02	100%	
2	Nguyễn Hữu Dương	02/02	100%	
3	Nguyễn Thành An	02/02	100%	
4	Đào Quốc Hùng	02/02	100%	
5	Nguyễn Đình Tuấn	02/02	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2024;
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2024;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng phòng/ban để đánh giá được mức độ thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được, đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty;
- Ngoài ra, Hội đồng Quản trị còn tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Hội đồng Quản trị không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2024/NQ-HĐQT/ECO	05/01/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT/ECO	12/07/2024	Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam trên hệ thống giao dịch UPCoM.

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)

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

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Nguyễn Thu Hằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 06/01/2023	Cử nhân kinh tế
2	Trần Ngọc Phương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 06/01/2023	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Thị Duyên	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 06/01/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	Nguyễn Thu Hằng	01/01	100%	100%	
2	Trần Ngọc Phương	01/01	100%	100%	
3	Đỗ Thị Duyên	01/01	100%	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2024, đảm bảo các Báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Rà soát các quy chế nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển thực tế của Công ty;
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Đối với cổ đông: Trong 06 tháng năm 2024, Ban Kiểm soát của Công ty không nhận được văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi tới để yêu cầu kiểm tra hoặc khiếu nại các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

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:

- Các thành viên BKS luôn kiểm tra và giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc diễn ra trong 06 tháng đầu năm 2024 và đưa ra những kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Ban Kiểm soát luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao;
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan có sự phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty để phục vụ công tác giám sát của BKS.

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 BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
1	Nguyễn Hữu Dương	12/01/1976	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	T09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	NGÀY BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM
1	Trần Thị Việt Hoa	08/01/1987	Cử nhân Kinh tế	T02/2023

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024) 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	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 Văn Bình		Chủ tịch HDQT			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Hữu Dương		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
3	Nguyễn Thành An		Thành viên HDQT độc lập			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
4	Đào Quốc Hùng		Thành viên HDQT			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
5	Nguyễn Đình Tuấn		Thành viên HDQT			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thu Hằng		Trưởng BKS			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
2	Trần Ngọc Phương		Thành viên BKS			06/01/2023		Bỏ nhiệm	

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	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
3	Đỗ Thị Duyên		Thành viên BKS			06/01/2023		Bỏ nhiệm	
III	BAN LÃNH ĐẠO								
1	Nguyễn Hữu Dương		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	<i>Xem mục 1.2</i>		T09/2022		Bỏ nhiệm	
2	Trần Thị Việt Hoa		Kế toán trưởng			T02/2023		Bỏ nhiệm	
VI	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC								
1	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Quang			MSDN số 0901125195 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/08/2022	Thôn Chí Trung, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	05/08/2022			Công ty liên kết

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Quang	Công ty liên kết	MSDN số 0901125195 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/08/2022	Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	Trong 06 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ECO	Mua bán hàng hóa = 15.037.651.000	

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, 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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)

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

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 Văn Bình		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Lương							Vợ
1.2	Nguyễn Đức Thắng							Con ruột
1.3	Hồ Thị Quỳnh Mai							Con dâu

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
2	Nguyễn Hữu Dương		TV HĐQT kiêm TGĐ					Bổ nhiệm
1.1	Trần Thị Hoàng Lan							Vợ
1.2	Nguyễn Minh Trang							Con ruột
1.3	Nguyễn Minh Anh							Con ruột
3	Nguyễn Thành An		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Ngọc Linh							Vợ
3.2	Nguyễn Bảo Sam							Con ruột

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
4	Đào Quốc Hùng		Thành viên HDQT					Bổ nhiệm
4.1	Lê Thị Thu Thủy							Vợ
4.2	Đào Quốc Huy							Con ruột
4.3	Đào Ngọc Tuấn							Con ruột
5	Nguyễn Đình Tuấn		Thành viên HDQT					Bổ nhiệm
5.1	Nguyễn Thị Thùy Dương							Vợ

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
5.2	Nguyễn Bảo Ngân							Con ruột
5.3	Nguyễn Đình Minh Khang							Con ruột
II - BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thu Hằng		Trưởng Ban BKS					Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Xuân Sơn							Chồng
1.2	Nguyễn Diệu Linh							Con ruột
1.3	Nguyễn Anh Tú							Con ruột
2	Trần Ngọc Phương		Thành viên BKS					Bổ nhiệm

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
2.1	Trần Dương Tĩnh							Bố ruột
2.2	Đỗ Thị Văn							Mẹ ruột
3	Đỗ Thị Duyên							Bổ nhiệm
3.1	Đỗ Văn Tăng							Bố ruột
3.2	Hồ Thị Tươi							Mẹ ruột
III - KẾ TOÁN TRƯỞNG								

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	Trần Thị Việt Hoa		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm
1.1	Lê Tiến Tình							Chồng
1.2	Lê Trần Thùy Tiên							Con ruột
1.3	Lê Trần Khánh Chi							Con ruột
1.4	Lê Trần Trung Đức							Con ruột
IV	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
<i>Xem mục 1.2</i>								
V	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
<i>Xem mục 1.4</i>								
VI	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN							
<i>Xem mục 1.1 và mục 1.2</i>								
VII	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC							



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>Không có</i>								
VIII	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
<i>Xem mục 1.2</i>								
IX	NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC							
1	Công ty Cổ phần nhựa Tân Quang			MSDN số 0901125195 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/08/2022	Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	0	0	Công ty liên kết

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:

- UBCKNN;

- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN BÌNH