

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN ECI

Số: 21 /ECI

V/v: Giải trình dấu hiệu vi phạm quản trị
Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

Trước hết Công ty cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới Quý Sở Giao dịch lời chào trân trọng.

Vừa qua, ECI đã nhận được Công văn số 840/SGDHN-QLNY về việc giải trình dấu hiệu vi phạm quản trị Công ty của Sở GDCKHN gửi CTCP Tập đoàn ECI ngày 04/04/2024 (sau đây viết tắt là "Công ty"). Liên quan đến nội dung yêu cầu của Quý Sở tại Công văn, Công ty xin có ý kiến giải trình như sau:

1. Đối với khoản tạm ứng của Công ty cho bà Phạm Ngọc Huyền

Trong năm 2023, để chuẩn bị cho hoạt động đầu tư của Công ty, Công ty có thực hiện tạm ứng cho Bà Phạm Ngọc Huyền số tiền 47.047.000.000 đồng để đặt cọc mua phần vốn góp Công ty TNHH Thảo Tiến. Khi tiến hành tạm ứng, Công ty cho rằng đây là nghiệp vụ kế toán thông thường, nên không thực hiện lấy ý kiến của HĐQT/ĐHĐCĐ theo thẩm quyền. Đến thời điểm cuối năm 2023, khi đơn vị kiểm toán vào thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, qua trao đổi với đơn vị kiểm toán, Công ty mới nhận thức được đây là giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ. Để khắc phục thiếu sót này, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thông qua giao dịch tạm ứng này (Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024), tiến hành công bố thông tin Nghị quyết này và sau đó tiến hành đưa nội dung thông qua lại các giao dịch tạm ứng nêu trên vào tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 (tổ chức vào ngày 26/04/2024) để trình ĐHCĐ Công ty thông qua.

Trên thực tế, do không đạt được thỏa thuận mua phần vốn góp Công ty TNHH Thảo Tiến, bà Phạm Ngọc Huyền đã hoàn ứng toàn bộ số tiền nêu trên trước thời điểm 31/12/2023.

2. Đối với các khoản vay của bà Phạm Ngọc Huyền

Các khoản vay trong năm 2023 của bà Phạm Ngọc Huyền là giao dịch vay và cho vay giữa bà Huyền và công ty con của Công ty (Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI). Các giao dịch vay này đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục ECI thông qua (được nêu rõ tại Thuyết minh số 8 của Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty). Do đó, Công ty không có sai phạm gì liên quan đến giao dịch này.

Vậy CTCP Tập đoàn ECI xin giải trình với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kính mong Quý Sở xem xét cho thiếu sót lần này của Công ty do xuất phát từ việc không nhận thức được đầy đủ quy định của pháp luật. Công ty cam kết sẽ nghiên cứu và tuân thủ chặt chẽ hơn nữa quy định về quản trị Công ty trong tương lai.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Nam

