

Số: 11/2021/BC- ECC

Hà Nội, ngày 22 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
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia

- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital (ECC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.218.1895 Fax: 0243.218.1896
- Email: info@ecsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

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 (ĐHĐCĐ) (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

			<p>năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua quy trình họp Đại hội đồng cổ đông, quy trình họp Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Thị Trang	Chủ tịch	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	11/11	100%	
2	Ông Hồ Việt Anh	Thành viên	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên HĐQT)	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của ban Tổng Giám đốc một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ, cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Tổng Giám đốc điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật và điều lệ Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 23/04/2020.
- Theo dõi, cập nhật tình hình tài chính, quản lý điều hành của Công ty thông qua các báo cáo từ ban Tổng Giám đốc.
- Nhìn chung, qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản trị điều hành của mình, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý IV/2019 và kế hoạch Quý I/2020
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
3	03/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
4	04/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý I/2020 và kế hoạch Quý II/2020
6	06/2020/NQ-HĐQT	22/06/2020	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

7	06-01/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý II/2020 và kế hoạch Quý III/2020
8	07/2020/NQ-HĐQT	12/08/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
9	08/2020/NQ-HĐQT	01/09/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc Công ty
10	09/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý III/2020 và kế hoạch Quý IV/2020
11	10/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS)	2/2	100%	
2	Bà Trần Thị My	Thành viên BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS)	2/2	100%	
3	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS)	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát (BKS) đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Định kỳ, BKS xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có gì bất thường thì Ban Kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty.
- Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của Pháp luật.
- Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đưa ra các chính sách, giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tham gia, đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và hạn chế rủi ro.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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 ở Công ty:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
1	Hà Thị Trang		Chủ tịch HĐQT	125796889 Bắc Ninh 17/01/2014	Tổ 25, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017
2	IIồ Việt Anh		Thành viên HĐQT	001082020881 CCSDKQLCT& DLQGVDC 17/02/2017	31B Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017
3	Nguyễn Ngọc Linh		Thành viên HĐQT	151590364 Thái Bình 06/05/2011	Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình	03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Trưởng BKS	111487836 Hà Nội 12/12/2012	Phan Chu Trình, P.Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội	03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017
5	Trần Thị My		Thành viên BKS	163219530 Nam Định 05/02/2010	Giao An, Giao Thủy, Nam Định	03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017
6	Lâm Thị Tuyết Ngân		Thành viên BKS	045187000004 CCSDKQLCT& DLQGVDC 13/01/2017	163 Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017
7	Ngô Trung Dũng		Tổng Giám đốc	001079005401 CCSDKQLCT và DLQGVDC 06/04/2015	15 A9 TTTTXVN Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		01/09/2020	Miễn nhiệm từ 01/09/2020
8	Nguyễn Thành Long		Phó Tổng Giám	001080000751 CCSDKQLCT	22 Ngách 97/63 Phạm		03/02/2020	Miễn nhiệm từ 03/02/2020

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Giao dịch
1	Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế Và Tài Chính (FI)	Chủ tịch HĐQT Công ty FI là Chủ tịch HĐQT Công ty ECC	Thuê văn phòng, điểm đỗ xe
2		Tổng Giám Đốc Công ty FI là thành viên HĐQT Công ty ECC	

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Thị Trang	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Đinh Thị Miên				Mẹ đẻ
1.2	Hà Huy Đại				Em trai
1.3	Nguyễn Văn Hường				Chồng
1.4	Nguyễn Trung Hiếu				Con
1.5	Nguyễn Tuệ Lâm				Con
2	Hồ Việt Anh	Thành viên HĐQT			
2.1	Hồ Ngọc Khiêm				Bố đẻ
2.2	Trần Hồng Hạnh				Mẹ đẻ
2.3	Hồ Anh Tuấn				Anh trai
3	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	980.000	4,9%	
3.1	Nguyễn Đức Cường				Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Thanh				Mẹ đẻ

3.3	Nguyễn Xuân Đại				Em trai
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng BKS			
4.1	Nguyễn Phú Sơn				Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Bình				Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh				Em gái
5	Trần Thị My	Thành viên BKS	980.000	4,9%	
5.1	Trần Văn Hường				Bố đẻ
5.2	Đinh Thị Kim Hường				Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Kim				Em gái
5.4	Trần Thị Giang				Em gái
6	Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	980.000	4,9%	
6.1	Lâm Đức Triều				Bố đẻ
6.2	Lê Thị Kim Cúc				Mẹ đẻ
6.3	Lâm Phúc Vương Cường				Em trai
6.4	Đào Đức Minh				Con
7	Nguyễn Thành Sơn	Tổng Giám Đốc			
7.1	Lê Thị Soa				Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai				Vợ
7.3	Nguyễn Lê Hà Mi				Con
7.4	Nguyễn Minh Điền				Con
8	Nguyễn Thị Huyền	Kế toán trưởng			
8.1	Nguyễn Văn Tâm				Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hòa				Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Hoài				Em gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Hà Thị Trang

