

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN EUROCAPITAL

Số: 11 /2018/BC- ECC

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3822 3558 Fax: (08) 3822 3437
- 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	05 /2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm



			2017 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính - Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự họp
Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018						
1	Bà Hà Thị Trang	Chủ tịch	03/11/2017	4/4	100%	
2	Ông Hồ Việt Anh	Thành viên	03/11/2017	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên	03/11/2017	4/4	100%	

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

HDQT 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 HDQT của Tổng Giám đốc một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ, cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HDQT. 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.

- HDQT đã chỉ đạo và theo sát ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 23/04/2018.

- Theo dõi, tập hợp định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của Công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

- Nhìn chung, qua quá trình Giám sát, HDQT 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 HDQT và ĐHĐCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu
2	02/2018/NQ-HĐQT	26/03/2018	Tăng vốn điều lệ thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi điều lệ Công ty
3	03/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
4	04/2018/NQ-HĐQT	12/04/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

ST T	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	1/1	100%	
2	Bà Trần Thị My	Thành viên BKS	03/11/2017	1/1	100%	
3	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	03/11/2017	1/1	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.
- Hàng tháng/ quý, 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.

C. T.
TY
I. AN
HOA
PITA
HỒ C

- 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 và thư ký Công ty đã tham gia đầy đủ khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

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 6 tháng đầu năm 2018) 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		Bổ nhiệm từ 03/11/2017
2	Hồ Việt Anh		Thành viên HĐQT	001082020881 CCSDKQLCT& DLQGVDC 17/02/2017	31B Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trung, Hà Nội	03/11/2017		Bổ 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	Bổ nhiệm từ 03/11/2017
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng BKS	111487836 Hà Nội 12/12/2012	Phan Chu Trinh, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội	03/11/2017	Bổ 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	Bổ nhiệm từ 03/11/2017
6	Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	045187000004 CCSĐKQLCT& DLQGVDC 13/01/2017	163 Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/11/2017	Bổ nhiệm từ 03/11/2017
7	Nguyễn Thành Sơn	Tổng Giám Đốc	240792925 Đắk Lắk 17/08/2005	238 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	06/12/2017	Bổ nhiệm từ 06/12/2017

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 giữ 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 BKS, Tổng Giám Đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành trong thời gian (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 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 6 tháng đầu năm 2018)

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			
2	Hồ Việt Anh	Thành viên HĐQT			
3	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	980.000	4,9%	
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng BKS			
5	Trần Thị My	Thành viên BKS	980.000	4,9%	
6	Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	980.000	4,9%	
7	Nguyễn Thành Sơn	Tổng Giám Đốc			
8	Hồ Thị Minh Hà	Kế toán trưởng			

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