

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL



TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**



MỤC LỤC

THÔNG BÁO MỜI HỌP	-----
GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN	-----
CHƯƠNG TRÌNH HỌP	-----
NỘI QUY LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT	-----
PHIẾU BIỂU QUYẾT	-----
THẺ BIỂU QUYẾT	-----
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	-----
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	-----
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO HĐQT, BKS, BTGD	-----
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	-----
NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018	-----

Số: 10/2018/TB-ECC

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ông/ Bà :
- Địa chỉ :
- Số lượng CP sở hữu : **cổ phần**

Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc **09h00** ngày **23/04/2018**.
- **L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

2. Nội dung:

Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thay đổi trụ sở chính.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Các nội dung khác (nếu có).

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital theo danh sách cổ đông chốt đến **17h00 ngày 11/04/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital trước **17h00, ngày 20/04/2018**.

5. Đóng góp ý kiến:

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17h00 ngày 20/04/2018**;

6. Tham dự Đại hội:

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*Bản chính*).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital
- Địa chỉ: 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

Quý cổ đông vui lòng xem thêm toàn bộ tài liệu và mẫu biểu phục vụ Đại hội trên website của Công ty: <http://ecsc.com.vn>

Trân trọng kính mời!



HÀ THỊ TRANG



....., Ngày..... Tháng..... Năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital:

Họ tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:; Email:
Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):
Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.2. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước trước **17h00, ngày 20/04/2018.**

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2018.



EUROCAPITAL

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- Địa điểm: L14-01, Tầng 14 Toàn nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian: 09h00 ngày 23/04/2018

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
8h30 – 9h00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Lễ tân
		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
9h00	1	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
9h05	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h05 – 9h10	3	Giới thiệu và thông qua:	
	a.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	MC
	b.	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
9h10 – 9h15	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ban chủ tọa
9h15 – 9h20	5	Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và Thẻ lệ biểu quyết	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 – 9h50	6	Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tại Đại hội	
	b.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	HĐQT
	a.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	Trưởng BKS
	c.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018	Ban Tổng giám đốc

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
9h55 – 10h10	7	Các tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan	
	a.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD	HĐQT
	b.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	HĐQT
	c.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018	HĐQT
	d.	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính	HĐQT
	e.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ	HĐQT
10h10 – 10h40	8	Đại hội thảo luận	
10h40 – 10h50	9	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa
10h50 – 11h10	10	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h30		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	11	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	12	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	13	Phát biểu tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác (nếu có).
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát thẻ biểu quyết công khai, phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a) Thông báo Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín;
 - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết;
 - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
 - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
 - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

- 1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;
 - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8 khoản 2 điểm c dưới đây.
 - c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện trên 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - (i) Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
 - (ii) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- (iv) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu điều lệ công ty không có quy định khác.
- d) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có) phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần của cổ đông đó nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai. Đối với các vấn đề thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, cổ đông ghi ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, ký tên và bỏ vào thùng phiếu.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không ghi ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, phiếu đó được xem là không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.



HÀ THỊ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:

TT	NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	☐	☐	☐
2	Báo cáo của BKS	☐	☐	☐
3	Báo cáo của Ban TGD	☐	☐	☐
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	☐	☐	☐
5	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018	☐	☐	☐
6	Thay đổi trụ sở chính	☐	☐	☐
7	Sửa đổi điều lệ	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:



EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

Số: 04 /2018/BC-ECC

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, tổng doanh thu của ECC đạt hơn 1,4 tỷ đồng không đạt so với kế hoạch năm 2017, tổng chi phí quản lý hơn 5,3 tỷ đồng và vượt so với kế hoạch.

Trong năm 2017, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cũng đã chú trọng trong việc xây dựng và ban hành các quy trình quy chế nhằm tăng cường năng lực quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Khoản mục	Kế hoạch 2017	Kết quả 2017
Tổng doanh thu	10.000.000.000	1.410.614.647
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	-5.636.519.712

Chỉ tiêu	Năm 2017	Tỷ trọng	Năm 2016	% tăng trưởng
Đại lý phát hành	-	0,00%	20.000.000	-100%
Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	90.767.547	6,43%	24.993.700	263,16%
Tư vấn	75.000.000	5,32%	1.000.000.000	-92,50%
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.244.847.100	88,25%	6.136.870.168	-79,72%
Tổng doanh thu	1.410.614.647	100,00%	7.181.863.868	-80,36%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ tại công ty
1	Hà Thị Trang	-	0,00%	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Anh	-	0,00%	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Linh	735,000 CP	4,9%	Thành viên HĐQT

(Theo số liệu chốt ngày 31/12/2017)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Công ty có sự thay đổi toàn diện về nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT (mới)	Chức vụ	Thành viên HĐQT (cũ)
1	Hà Thị Trang	Chủ tịch HĐQT	Lê Minh Tuấn
2	Hồ Việt Anh	Thành viên HĐQT	Mai Thanh Trúc
3	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	Phan Ngọc Thụy

- HĐQT đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định và theo yêu cầu về nâng cao tính quản trị đối với các hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã quyết định cơ cấu lại danh mục đầu tư tự doanh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường dựa trên việc đánh giá thị trường nhiều biến động.
- HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tập trung rà soát đánh giá lại và xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh.
- HĐQT thường xuyên thảo luận và thống nhất các định hướng phát triển cho ECC, chỉ đạo Ban điều hành ECC thực hiện các hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu quả hoạt động, vì lợi ích của cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty thường xuyên về các mặt hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn của Công ty.
- HĐQT theo dõi và cập nhật thường xuyên hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.

- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp và thống nhất ban hành các nghị quyết/quyết định:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	0313/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	0317/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	0410/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	Chuyển nhượng 24.570 cổ phiếu CT-IN
4	2-0411/2017/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Duy Lương
5	3-0411/2017/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Trần Đức Minh
6	1-0411/2017/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Mai Thanh Trúc
7	0411/2017/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Võ Thị Minh Hiếu
8	61/2017/NQ-HĐQT	05/06/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
9	63/2017/NQ-HĐQT	09/06/2017	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10	67/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Nghị quyết bầu Tổng Giám Đốc Mai Thanh Trúc
11	69/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017
12	70/2017/NQ-HĐQT	29/07/2017	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
13	71/2017/NQ-HĐQT	11/08/2017	Nghị quyết bầu Tổng Giám Đốc Nguyễn Thế Nhiên
14	17-10/2017/NQ-HĐQT	17/10/2017	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017
15	24-10/2017/NQ-HĐQT	24/10/2017	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
16	4-0311/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Võ Thị Minh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Mai Thanh Trúc và bổ nhiệm Kế toán trưởng Hồ Thị Minh Hà
17	0612/2017/NQ-HĐQT	06/12/2017	Nghị quyết bầu Tổng Giám Đốc Nguyễn Thành Sơn

d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:
Không có

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Eurocapital đề ra những kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2018 như sau:

- Tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội cổ đông thông qua.
- Tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của Công ty và từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động của khối Tư vấn Tài chính, đặc biệt là mảng tư vấn M&A, tư vấn thu xếp vốn và tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Mục tiêu năm 2018, ECC sẽ tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hoạt động, tuân thủ các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



HÀ THỊ TRANG



EUROCAPITAL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

Số: 05 /2018/BC-ECC

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2018**

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Trần Thị My
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Lâm Thị Tuyết Ngân

Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2017, Công ty có sự thay đổi toàn diện về nhân sự trong Ban Kiểm soát. Từ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát cũ, bao gồm:

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Phạm Thị Hiên
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Thế Hiên
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Phạm Thị Hồng Phương

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, trong năm 2017 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital đã tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital gồm 03 thành viên, bao gồm:

Bà Hà Thị Trang Chủ tịch

Ông Hồ Việt Anh Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Linh Thành viên

- HDQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Đại hội thông qua. Tất cả các cuộc họp do Chủ tịch HDQT chủ trì, thảo luận về những vấn đề của Công ty đã được HDQT đề ra, thảo luận và quyết nghị những đề xuất của TGD, đặc biệt là các vấn đề về cải tiến tổ chức bộ máy, nhân sự; hệ thống tiền lương; đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh;... nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra.
- Các vấn đề thảo luận trong các cuộc họp HDQT và các quyết định của HDQT phù hợp với chức năng và quyền hạn của HDQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Về hoạt động kinh doanh:

Kiểm soát các chi phí, quy trình nghiệp vụ ở tất cả các bộ phận theo đúng quy định của Công ty. Kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm, các báo cáo thuế; đồng thời, làm việc với công ty kiểm toán để xem xét các vấn đề trọng yếu.

- Về tổ chức phân công và đôn đốc công việc:

Hàng tháng có họp giao ban do TGD chủ trì, đánh giá các việc đã làm và bản triển khai công việc tháng tới. Có kiểm điểm đến công việc được giao và kết quả thực hiện.

Nhìn chung, bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả CBCNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

c) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Khoản mục	Đơn vị tính	2017	2016
Tổng doanh thu	VNĐ	2.286.224.788	7.278.479.759
Tổng chi phí	VNĐ	7.922.744.500	11.532.358.037
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	-5.636.519.712	-4.253.878.278

d) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017

Căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất kết quả như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	113.169.842.009	100.278.738.977	-11.39%
Doanh thu thuần	7.181.863.868	1.410.614.647	-80.36%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-4.320.994.480	-4.162.160.698	3.68%
Lợi nhuận khác	67.116.202	-1.474.359.014	-2097%
Lợi nhuận trước thuế	-4.253.878.278	-5.636.519.712	-32.50%
Lợi nhuận sau thuế	-4.253.878.278	-5.636.519.712	-32.50%
Lãi cơ bản trên cổ phần	-284	-376	

a) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (*)	13.32	-741
+ Hệ số thanh toán nhanh (**)	0.50	-740.59
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Nợ phải trả / Tổng tài sản	0.06	0.0013
+ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	0.07	0.0013
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (***)		

+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0.06	0.0014
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-59.23	-399.58
+ Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-3.76	-5.62
+ Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	-60.17	-295
+ Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	-4.01	-5.61

Ghi chú:

(*) = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

(**) = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

(***) = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

e) Kết quả thẩm định báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2017

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đã thống nhất xác nhận kết quả như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	168.330
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	27.000.000.000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	27.000.168.330
5	Vốn khả dụng	99.163.922.339
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)	367,27%

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty được lập phù hợp với quy định tại Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài Chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Tỷ lệ Vốn khả dụng của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là **367,27%** đạt yêu cầu theo quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, tài sản... của công ty, xem xét các kế hoạch – báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến công ty và tập thể người lao động.
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.
- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty;
- Cử các thành viên Ban kiểm soát tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Những điểm tích cực

- Nhìn chung, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế vĩ mô thì với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc thì các chỉ tiêu tài chính về doanh thu và lợi nhuận đều đã hoàn thành kế hoạch như ĐHCĐ đã thông qua.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, làm việc và thống nhất với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) phát hành.

2. Những điểm cần lưu ý khắc phục

- Xem xét việc nâng cấp hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ tích cực hơn cho quá trình hoạt động, kiểm soát nội bộ cũng như hệ thống kế toán quản trị.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Một số kiến nghị

- Năm 2018 có thể xem là cột mốc rất quan trọng trong việc tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Vì vậy, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị cần hoạch định những chiến lược phát triển rõ ràng và tăng cường chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các chiến lược, các mục tiêu đã đề ra.
- Trong đó, Ban lãnh đạo Công ty cần xem xét các yếu tố rủi ro trong việc hoạch định cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh, đặc biệt là các chính sách tiền tệ của Nhà nước.

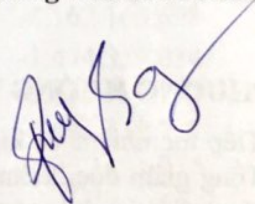
TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

Trưởng Ban kiểm soát



NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

Số: 06 /2017/BC-ECC

BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

I. Kết quả kinh doanh năm 2017

1. Môi trường kinh tế xã hội, thị trường chứng khoán năm 2017

Năm 2017 thực sự là một năm đáng nhớ và rất nhiều cảm xúc của thị trường chứng khoán khi hàng loạt con số liên tục “lập đỉnh”. Năm 2017, làn sóng lên sàn của các “đại gia” và các ngân hàng đã giúp thị trường tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô. Tính tới thời điểm 19/12, mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 3.360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. Về quy mô giao dịch, ước tính chung 12 tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên toàn thị trường đạt 13.870 tỷ đồng, tăng 46,3% so với bình quân cả năm trước.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng (tính đến ngày 30/11/2017) đạt 1,9 triệu tài khoản (trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài đạt 22.114 tài khoản) tăng 11,1% so với cuối năm 2016. Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì tạo ấn tượng khi duy trì con số kỷ lục mới. Chỉ tính đến cuối tháng 11/2017, tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 31,4 tỷ USD, tăng 81,3% so với cuối năm 2016.

Năm 2017, thị trường chứng khoán ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền khối ngoại. Trong khi hai quỹ ETFs ngoại lớn nhất thị trường ở trạng thái “rút ròng”, nhưng tính chung cả thị trường, khối ngoại vẫn duy trì lực mua ròng kỷ lục. Tính tới đầu tháng 12, khối ngoại đã mua ròng hơn 26 nghìn tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và hơn 18,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu. Khối ngoại không chỉ tham gia mua vào các cổ phiếu niêm yết mà dịch chuyển tích cực sang các cổ phiếu mới niêm yết, cổ phiếu thoái vốn, IPO hay M&A.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tất cả các nhóm ngành đều ghi nhận sự tăng trưởng trong đó, dấu ấn lớn nhất là cổ phiếu đầu ngành. Trong đó, mức tăng nổi bật và đáng chú ý nhất thuộc về nhóm ngành ngân hàng, bất động sản và thực phẩm tiêu dùng. Hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận các cổ phiếu đầu ngành vượt trội so với mức tăng chung của thị trường.

Thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Công ty năm 2017

a. Thuận lợi:

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có mối quan hệ thân thiết với nhiều tổ chức trong và ngoài nước, thuận lợi cho việc phát triển mạng tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động tư vấn M&A, tư vấn thu xếp vốn, tái cấu trúc tài chính.

- Bộ máy tổ chức tập trung, tinh gọn, đa năng, hiệu quả với mục tiêu phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Công ty và các bộ phận.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh; đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hệ thống văn bản, quy trình quy chế từng bước được hoàn thiện nhằm tăng cường tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả trong điều hành hoạt động Công ty.

b. Khó khăn:

- Cạnh tranh trong lĩnh vực môi giới diễn ra gay gắt, thị phần môi giới tập trung vào nhóm các công ty thuộc Top 10. Lĩnh vực tư vấn tài chính cũng tập trung vào nhóm các công ty có tên tuổi trên thị trường như: SSI, HSC, BSC,...
- Các thay đổi về chính sách với hoạt động của công ty chứng khoán ngày càng theo hướng thắt chặt, ảnh hưởng đến việc phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

2. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017

Nội dung	Năm 2017	Năm 2016	Biến động (%)
Doanh thu hoạt động	1,410,614,647	7,181,863,868	(80.36)
Chi phí hoạt động	262,311,692	11,142,857	2254
Chi phí quản lý	5,312,273,653	11,489,733,226	(53.77)
Thu nhập khác	873,800,141	96,615,891	804
Chi phí khác	2,348,159,155	29,499,689	7860
Lợi nhuận sau thuế	(5,636,519,712)	(4,253,878,278)	32.50

So với kế hoạch đề ra từ đầu năm, toàn bộ các chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh số của Công ty đều giảm, lợi nhuận sau thuế năm 2017 lỗ đã tăng 32.50 % so với năm 2016. Nguyên nhân là do doanh thu năm 2017 giảm 80.36 % trong khi chi phí quản lý chỉ giảm 53.77% và chi phí khác thì tăng mạnh 7860% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động Công ty năm 2017 chủ yếu từ lãi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm 88.24% trên tổng doanh thu hoạt động.

Chi phí hoạt động Công ty năm 2017 chủ yếu từ lỗ bán các tài sản tài chính (FVTPL) chiếm 98.76% trên tổng chi phí hoạt động.

Chi phí quản lý Công ty năm 2017 chủ yếu là chi phí lương chiếm 63.28% và chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm 17.08%

Tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- + Khả năng thanh toán nhanh: (740.59) lần
- + Khả năng thanh toán hiện hành: (749.9) lần
- + Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 1.17 %
- + Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 98.83 %
- + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: (0.13) %
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 100.13 %
- + ROE: (5.61) %
- + EPS: (376) đồng/CP

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo

- + Tổng tài sản: 100.279 tỷ
- + Tổng nợ phải trả: (0.133) tỷ
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 100.412 tỷ.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

1. Định hướng chiến lược năm 2018 của Công ty

Dự báo thị trường chứng khoán 2018:

Bước sang năm 2018, kinh tế vĩ mô được dự báo tiếp tục ổn định, đóng vai trò nền tảng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán phát triển. Các chỉ tiêu trọng yếu trong năm 2018 sẽ vẫn vận động theo hướng tích cực, tăng trưởng GDP có thể đạt mức cao trên 6,7%; lạm phát trong tầm kiểm soát, lãi suất ổn định tương đương mức của năm 2017, tăng trưởng tín dụng cao hướng tới mục tiêu 18 - 20% cả năm... Quan điểm điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước sẽ tiếp tục theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá USD/VND, khuyến khích tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, hạ tầng, nông nghiệp, công nghệ cao..., tạo điều kiện cho các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển. Hệ thống doanh nghiệp nói chung có điều kiện thuận lợi về vốn để đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh.

Thứ hai, năm 2018 là năm bản lề trong giai đoạn 2016 – 2019 thực hiện mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hạng lên nhóm thị trường chứng khoán mới nổi. Do

đó, những quyết sách của Chính phủ trong đưa thị trường tiệm cận với tiêu chí của nhóm thị trường này chắc chắn sẽ thể hiện mạnh mẽ.

Thứ ba, năm 2018, theo kế hoạch sẽ cổ phần hóa hơn 64 doanh nghiệp nhà nước, con số này cao hơn nhiều so với năm 2017 và đây được kỳ vọng là sự kiện sẽ tiếp tục giúp thị trường chứng khoán thu hút mạnh dòng vốn từ các thị trường quốc tế. Với chính sách cổ phần hóa gắn với niềm yết của Chính phủ thì năm 2018 có thể tiếp tục là năm ghi nhận sự mở rộng nhanh về quy mô niêm yết trên thị trường chứng khoán, là một điều kiện quan trọng giúp thị trường được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2019.

Thứ tư, hệ thống doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để tăng trưởng mạnh về kết quả kinh doanh. Kinh tế tư nhân đã được Chính phủ định vị có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mọi điều kiện về vĩ mô đều hướng tới tạo điều kiện cho hệ thống doanh nghiệp mở rộng đầu tư và phát triển kinh doanh. Đây chính là động lực cho sự tăng trưởng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và cả hệ thống doanh nghiệp nói chung.

Với ngành chứng khoán, thanh khoản tăng cao và chỉ số tăng trưởng vượt trội so với thế giới là những yếu tố đảm bảo cho kết quả kinh doanh khả quan của các công ty chứng khoán.

Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Để bắt kịp xu hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, Công ty ECC cũng cần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh với các bước kế hoạch phát triển trong tương lai như sau:

- Tổ chức tham dự, học tập nghiên cứu các khóa đào tạo nâng cao kiến thức , kỹ năng, khả năng của cán bộ, nhân viên trong công ty, giúp hoàn thiện tốt công việc hiện tại và trong tương lai.

- Chính sách phát triển: ban lãnh đạo đề cao trách nhiệm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài để trao trọng trách. Sự đóng góp của nhân viên được khích lệ, động viên kịp thời và xứng đáng dưới hình thức vật chất và tinh thần. Các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn được truyền đạt đến từng nhân viên nhằm triển khai và phát huy tối đa hiệu quả của từng cá nhân và tập thể.

- Công ty tập trung phát triển mạnh mẽ tư vấn, bằng cách tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn truyền thống đồng thời chú trọng khai thác mảng tư vấn tái cấu trúc , sát nhập doanh nghiệp, tư vấn và làm trung gian thu xếp vốn của doanh nghiệp.

- Mở rộng các hình thức tiếp cận, marketing đến các khách hàng cá nhân, tổ chức tiềm năng các sản phẩm, dịch vụ của công ty hiện có.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch để phù hợp với những thay đổi từ ủy ban chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán tạo điều kiện thuận lợi, tiện dụng nhất dành cho khách hàng khi giao dịch.

- Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, công văn giấy tờ cho bộ phận hành chính; phần mềm quản lý công việc phục vụ cho trưởng bộ phận và ban giám đốc. Qua đó, mỗi trưởng bộ phận, BGĐ có thể chủ động kiểm tra và đôn đốc nhân sự hiệu quả hơn.

- Tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên IT. Tạo điều kiện cho nhân viên IT tham dự các khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ công nghệ trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và các nghiệp vụ về bảo mật hệ thống.

- Công ty sẽ phát triển và giữ vững thị phần ở mức ổn định, hoạt động an toàn hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các dịch vụ

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể

- Tổng doanh thu: 10 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



NGUYỄN THÀNH SƠN

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



TM. Hội Đồng Quản Trị

HÀ THỊ TRANG

Số: 02 /2018/TT-ECC

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Trong đó có một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng tài sản	100.278.738.977
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	99.104.604.550
	Tài sản dài hạn	1.174.134.427
2	Vốn chủ sở hữu	100.412.456.405
3	Nợ phải trả	(133.717.428)
4	Doanh thu hoạt động	1.410.614.647
Trong đó	Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	90.767.547
	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1.244.847.100
	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	75.000.000
5	Chi phí hoạt động	262.311.692
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.810.000
7	Chi phí quản lý	5.312.273.653
8	Thu nhập khác	873.800.141
9	Chi phí khác	2.348.159.155
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.636.519.712)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(5.636.519.712)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



HÀ THỊ TRANG

Số: 03 /2018/TT-ECC

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 của ECC như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2018.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo tiêu chí lựa chọn trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



TM. Hội Đồng Quản Trị

HÀ THỊ TRANG

Số: 04 /2018/TT-ECC

TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội phê chuẩn việc thay đổi trụ sở chính Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính mới: **Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



HÀ THỊ TRANG

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận1, TP.HCM b. Điện thoại: 84-8 3822 3558 --- Fax: 94-8 3822 3437	Khoản 3 Điều 2: a. 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 b. Điện thoại: sẽ cập nhật sau khi có số điện thoại chính thức

Việc sửa đổi Điều lệ nhằm phù hợp với tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp theo các quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



TM. Hội Đồng Quản Trị

HÀ THỊ TRANG

Số: 05 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
(DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 05/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng tài sản	100.278.738.977
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	99.104.604.550
	Tài sản dài hạn	1.174.134.427
2	Vốn chủ sở hữu	100.412.456.405
3	Nợ phải trả	(133.717.428)
4	Doanh thu hoạt động	1.410.614.647
Trong đó	Lãi từ các TSTC ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	90.767.547
	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1.244.847.100

	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	75.000.000
		262.311.692
5	Chi phí hoạt động	1.810.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.312.273.653
7	Chi phí quản lý	873.800.141
8	Thu nhập khác	2.348.159.155
9	Chi phí khác	(5.636.519.712)
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.636.519.712)
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2018 của ECC theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2018.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.

6. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

7. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM b. Điện thoại: 84-8 3822 3558 --- Fax: 94-8 3822 3437	Khoản 3 Điều 2: a. 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 b. Điện thoại: sẽ cập nhật sau khi có số điện thoại chính thức

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.



HÀ THỊ TRANG

