

Số: 22 /2023/BC-ECC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty (năm 2022 )

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- 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, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 218 1895 Fax: 0243 218 1896 Email: info@ecsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

#### 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	18/03/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.</li></ol>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.</p> <p>5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>7. Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.</p>
2	02/2022/NQ ĐHĐCĐ	03/11/2022	<p>1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.</p> <p>3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017–2022 và thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.</p>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Thị Trang	Chủ tịch	03/11/2017	
2	Ông Hồ Việt Anh	Thành viên	03/11/2017	03/11/2022
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên	03/11/2017	
4	Ông Lê Văn Hiểu	Thành viên	03/11/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Thị Trang	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Linh	08/08	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Hồ Việt Anh	06/08	100%	không còn là thành viên HĐQT từ ngày 03/11/2022
4	Ông Lê Văn Hiều	02/08	100%	bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 03/11/2022

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

HĐQT thực hiện các cuộc họp hàng quý hoặc 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 2022 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 18/03/2022.
- HĐQT đã thực hiện và hoàn thiện báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu; triển khai và phê duyệt các thủ tục cần thiết để tiến hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện một số công việc liên quan.
- HĐQT đã triển khai và nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán theo đúng quy định; xin bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo đúng quy định; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện một số công việc liên quan.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 03/11/2022.
- HĐQT đã thực hiện việc bầu Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 ngay sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 kết thúc, chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- 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. Thường xuyên trao đổi cùng ban Tổng Giám đốc, tăng cường công tác quản lý, tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.
- Nhìn chung, qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng 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.

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

### 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thực hiện cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital nhiệm kỳ 2022-2027	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Quy định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Trưởng BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS) 03/11/2022 (không còn là thành viên BKS)	Cử nhân
2	Bà Hồ Thị Minh Hà	Trưởng BKS	03/11/2022 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
3	Bà Trần Thị My	Thành viên BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
4	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS) 03/11/2022 (không còn là thành viên BKS)	Cử nhân
5	Ông Hoàng Đình Nguyên	Thành viên BKS	03/11/2022 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân

## 2. Cuộc họp của BKS:

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	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	02/03	100%	100%	không còn là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022
2	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	02/03	100%	100%	không còn là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022
3	Bà Trần Thị My	03/03	100%	100%	
4	Bà Hồ Thị Minh Hà	01/03	100%	100%	bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022
5	Ông Hoàng Đình Nguyên	01/03	100%	100%	bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022

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

Việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông được thực hiện thường xuyên và đúng quy định, cụ thể như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ 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 BKS trực tiếp đến làm việc với Công ty.
- Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán 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.

## 4. 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.

## 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 bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thành Sơn	22/09/1984	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 13/11/2020

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Huyền	13/09/1987	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 15/02/2019

#### VI. 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).

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hà Thị Trang		Chủ tịch HĐQT			03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Anh		Thành viên HĐQT			03/11/2017	03/11/2022	Bổ nhiệm từ 03/11/2017 Miễn nhiệm từ 03/11/2022	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Linh		Thành viên HĐQT			03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Thành viên HĐQT
4	Lê Văn Hiền		Thành viên HĐQT			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Thành viên HĐQT

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Trưởng BKS			03/11/2017	03/11/2022	Bỏ nhiệm từ 03/11/2017  Miễn nhiệm từ 03/11/2022	Trưởng BKS
6	Hồ Thị Minh Hà		Trưởng BKS			03/11/2022		Bỏ nhiệm từ 03/11/2022	Trưởng BKS
7	Trần Thị My		Thành viên BKS			03/11/2017		Bỏ nhiệm từ 03/11/2017	Thành viên BKS
8	Lâm Thị Tuyết Ngân		Thành viên BKS			03/11/2017	03/11/2022	Bỏ nhiệm từ 03/11/2017  Miễn nhiệm từ 03/11/2022	Thành viên BKS
9	Hoàng Đình Nguyên		Thành viên BKS			03/11/2022		Bỏ nhiệm từ 03/11/2022	Thành viên BKS
10	Nguyễn Thành Sơn		Tổng Giám đốc			13/11/2020		Bỏ nhiệm từ 13/11/2020	Tổng Giám đốc
11	Nguyễn Thị Huyền		Kế toán trưởng			15/02/2019		Bỏ nhiệm từ 15/02/2019	Kế toán trưởng

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 yết 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, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác 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):

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Thời điểm giao dịch với công ty
1	Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế Và Tài Chính	Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế Và Tài Chính là thành viên HĐQT Công ty ECC	Thuê văn phòng, điếm đỗ xe	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/11/2022

4 ? Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Họ và 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 cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Thị Trang		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Đinh Thị Miên		Không			0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Hà Huy Đại		Không			0	0%	Em trai ruột
1.3	Nguyễn Văn Hương		Không			0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Trung Hiếu		Không			0	0%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Tuệ Lâm		Không			0	0%	Con đẻ
2	Hồ Việt Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	không còn là thành viên HĐQT từ ngày 03/11/2022
2.1	Hồ Ngọc Khiêm		Không			0	0%	Bố đẻ



STT	Họ và 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 cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Trần Hồng Hạnh		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Hồ Tuấn Anh		Không			0	0%	Anh trai ruột
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Linh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.715.000</b>	<b>4,90%</b>	
3.1	Nguyễn Đức Cường		Không			0	0%	Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Thành		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Xuân Đại		Không			0	0%	Em trai ruột
<b>4</b>	<b>Lê Văn Hiều</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 03/11/2022</b>
4.1	Bùi Thị Liên		Không			0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Lê Quý Uyên		Không			0	0%	Bố đẻ
4.3	Lê Văn Hoan		Không			0	0%	Anh trai ruột
4.4	Lê Thị Hồng		Không			0	0%	Chị gái ruột
4.5	Lê Thị Hà		Không			0	0%	Chị gái ruột
4.6	Trương Thanh Bằng		Không			0	0%	Vợ
4.7	Nguyễn Thị Thân		Không			0	0%	Mẹ vợ
4.8	Trương Huyền		Không			0	0%	Bố vợ

80  
CỘNG HÒA  
CỔ F  
ỨNG  
JROC  
KIỂM

STT	Họ và 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 cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Đình Xuân Lộc		Không			0	0%	Anh rể
4.10	Trần Văn Bình		Không			0	0%	Anh rể
4.11	Nguyễn Thị Định		Không			0	0%	Chị dâu
4.12	Lê Trọng Quân		Không			0	0%	Con đẻ
4.13	Lê Đức Kiên		Không			0	0%	Con đẻ
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Trang</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>không còn là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022</b>
5.1	Nguyễn Phú Sơn		Không			0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Bình		Không			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Không			0	0%	Em gái ruột
<b>6</b>	<b>Hồ Thị Minh Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022</b>
6.1	Trần Thị Tùng		Không			0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Hồ Tạo		Không			0	0%	Bố đẻ
6.3	Hồ Minh Dũng		Không			0	0%	Em trai ruột
6.4	Hồ Minh Sơn		Không			0	0%	Anh trai ruột
6.5	Đỗ Văn Tuyên		Không			0	0%	Chồng
6.6	Trần Thị Thắm		Không			0	0%	Chị dâu

STT	Họ và 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 cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Đỗ Minh Thúy		Không			0	0%	Con đẻ
6.8	Đỗ Minh Trí		Không			0	0%	Con đẻ
7	<b>Trần Thị My</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.715.000</b>	<b>4,90%</b>	
7.1	Trần Văn Hướng		Không			0	0%	Bố đẻ
7.2	Đinh Thị Kim Hương		Không			0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Kim		Không			0	0%	Em gái ruột
7.4	Trần Thị Giang		Không			0	0%	Em gái ruột
8	<b>Lâm Thị Tuyết Ngân</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.715.000</b>	<b>4,90%</b>	<b>không còn là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022</b>
8.1	Lâm Đức Triều		Không			0	0%	Bố đẻ
8.2	Lê Thị Kim Cúc		Không			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Lâm Phúc Vương Cường		Không			0	0%	Em trai ruột
8.4	Đào Đức Minh		Không			0	0%	Con đẻ
9	<b>Hoàng Đình Nguyên</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022</b>

CÔNG TY  
 HỮU HẠN  
 KHÓA  
 PITAL  
 T.P

STT	Họ và 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 cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Phạm Thị Huyền		Không			0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Phạm Thùy Dung		Không			0	0%	Vợ
9.3	Hoàng Thị Thu Hằng		Không			0	0%	Chị gái ruột
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thành Sơn</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Lê Thị Soa		Không			0	0%	Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Không			0	0%	Vợ
10.3	Nguyễn Lê Hà Mí		Không			0	0%	Con đẻ
10.4	Nguyễn Minh Điền		Không			0	0%	Con đẻ
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1.620.000</b>	<b>4.63%</b>	
11.1	Nguyễn Văn Tâm		Không			0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Hòa		Không			0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Hoài		Không			0	0%	Em gái

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	980.000	4,90%	1.715.000	4,90%	- Tăng 735.000 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
2	Trần Thị My	Thành viên BKS	980.000	4,90%	1.715.000	4,90%	- Tăng 735.000 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
3	Lâm Thị Tuyết Ngân	Không còn là thành viên BKS từ ngày 03/11/2022	980.000	4,90%	1.715.000	4,90%	- Tăng 980.000 cổ phiếu do thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Tăng 1.375.000 cổ phiếu do chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Giảm do bán 1.620.000 cổ phiếu.
4	Nguyễn Thị Huyền	Kế toán trưởng	0	0%	1.620.000	4,63%	- Tăng do mua 1.620.000 cổ phiếu.

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 08/02/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 19/GPĐC-UBCK về việc tăng vốn điều lệ lên 350.000.000.000 đồng.
- Ngày 28/04/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 230/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty được cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.
- Ngày 06/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh số Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 34/GPĐC-UBCK về việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Ngày 31/05/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ra Quyết định số 61/QĐ-SGDVN về việc chấp thuận Công ty là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**  
HÀ THỊ TRANG