

Số: 157/2025/BC-ECC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- 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 Cửa Nam, 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2025	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			năm tài chính năm 2025. 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

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	03/11/2022	
2	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên	03/11/2022	
3	Ông Lê Văn Hiều	Thành viên	03/11/2022	

(*) Ngày bổ nhiệm tính từ ngày thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên HĐQT Công ty là nhiệm kỳ 2022-2027

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	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Linh	03/03	100%	
3	Ông Lê Văn Hiều	03/03	100%	

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 2025 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày 23/04/2025.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

- 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 6 tháng đầu năm 2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	21/02/2025	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	24/04/2025	Quy định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

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 Hồ Thị Minh Hà	Trưởng BKS	03/11/2022 (bắt đầu là thành viên BKS của nhiệm kỳ 2022-2027)	Cử nhân
2	Bà Trần Thị My	Thành viên BKS	03/11/2022 (bắt đầu là thành viên BKS của nhiệm kỳ 2022-2027)	Cử nhân
3	Ông Hoàng Đình Nguyên	Thành viên BKS	03/11/2022 (bắt đầu là thành viên BKS của nhiệm kỳ 2022-2027)	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 Hồ Thị Minh Hà	01/01	100%	100%	
2	Bà Trần Thị My	01/01	100%	100%	
3	Ông Hoàng Đình Nguyên	01/01	100%	100%	

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 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 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 nghề nghiệp	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 khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Kế toán trưởng Công ty đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 08/05/2025 đến ngày 09/05/2025 tại Hà Nội do Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) 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			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Người nội bộ
2	Nguyễn Ngọc Linh		Thành viên HĐQT			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Người nội bộ
3	Lê Văn Hiền		Thành viên HĐQT			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Người nội bộ
4	Hồ Thị Minh Hà		Trưởng BKS			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Người nội bộ
5	Trần Thị My		Thành viên BKS			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Người nội bộ
6	Hoàng Đình Nguyên		Thành viên BKS			03/11/2022		Bổ nhiệm từ 03/11/2022	Người nội bộ
7	Nguyễn Thành Sơn		Tổng Giám đốc			13/11/2020		Bổ nhiệm từ 13/11/2020	Người nội bộ

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
8	Nguyễn Thị Huyền		Kế toán trưởng			15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hoàng Hà		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			20/08/2021		Bổ nhiệm từ 20/08/2021	Người nội bộ
10	Bùi Đắc Hoàng		Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro			23/07/2021		Bổ nhiệm từ 23/07/2021	Người nội bộ
11	Lê Thị Anh		Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ			01/07/2024		Bổ nhiệm từ 01/07/2024	Người nội bộ

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trương Thanh Băng	Vợ của thành viên HĐQT			6 tháng đầu năm 2025	02/2023/NQ- HĐQT ngày 29/03/2023	Thu phí giao dịch và dịch vụ chứng khoán khác: 1,537,587 đồng	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế Và Tài Chính (FI)	Chủ tịch HĐQT của ECC là thành viên góp vốn tại FI			6 tháng đầu năm 2025	01/2024/NQ- HĐQT ngày 19/01/2024	Thuê văn phòng, điểm đỗ xe: 0 đồng	

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 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): Không có

4.2 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 6 tháng đầu năm 2025)

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/CCCD/ ĐKKD, 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 Miền		Không			0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Hà Huy Đại		Không			0	0%	Em trai ruột
1.3	Nguyễn Văn Hường		Không			0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Trung Hiếu		Không			0	0%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Tuệ Lâm		Không			0	0%	Con đẻ
1.6	Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế Và Tài Chính (FI)		Không			0	0%	Chủ tịch HĐQT của ECC là thành viên góp vốn tại FI
2	Nguyễn Ngọc Linh		Thành viên HĐQT			1.715.000	4,90%	
2.1	Nguyễn Đức Cường		Không			0	0%	Bố đẻ
2.2	Hoàng Thị Thành		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Xuân Đại		Không			0	0%	Em trai ruột
3	Lê Văn Hiếu		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Bùi Thị Liên		Không			0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Lê Quý Uyên		Không			0	0%	Bố đẻ
3.3	Lê Văn Hoan		Không			0	0%	Anh trai ruột
3.4	Lê Thị Hồng		Không			0	0%	Chị gái ruột
3.5	Lê Thị Hà		Không			0	0%	Chị gái ruột
3.6	Trương Thanh Bằng		Không			0	0%	Vợ
3.7	Nguyễn Thị Thân		Không			0	0%	Mẹ vợ
3.8	Trương Huyền		Không			0	0%	Bố vợ
3.9	Trần Văn Bình		Không			0	0%	Anh rể
3.10	Nguyễn Thị Định		Không			0	0%	Chị dâu
3.11	Lê Trọng Quân		Không			0	0%	Con đẻ
3.12	Lê Đức Kiên		Không			0	0%	Con đẻ
4	Hồ Thị Minh Hà		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Trần Thị Tùng		Không			0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Hồ Tạo		Không			0	0%	Bố đẻ
4.3	Hồ Minh Dũng		Không			0	0%	Em trai ruột
4.4	Hồ Minh Sơn		Không			0	0%	Anh trai ruột
4.5	Đỗ Văn Tuyên		Không			0	0%	Chồng
4.6	Trần Thị Thắm		Không			0	0%	Chị dâu
4.7	Đỗ Minh Thúy		Không			0	0%	Con đẻ
4.8	Đỗ Minh Trí		Không			0	0%	Con đẻ
5	Trần Thị My		Thành viên BKS			1.715.000	4,90%	
5.1	Trần Văn Hường		Không			0	0%	Bố đẻ
5.2	Đinh Thị Kim Hường		Không			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Kim		Không			0	0%	Em gái ruột
5.4	Trần Thị Giang		Không			0	0%	Em gái ruột
6	Hoàng Đình Nguyên		Thành viên BKS			0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Phạm Thị Huyền		Không			0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Phạm Thùy Dung		Không			0	0%	Vợ
6.3	Hoàng Thị Thu Hằng		Không			0	0%	Chị gái ruột
7	Nguyễn Thành Sơn		Tổng Giám đốc			0	0%	
7.1	Lê Thị Soa		Không			0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Không			0	0%	Vợ
7.3	Nguyễn Lê Hà Mi		Không			0	0%	Con đẻ
7.4	Nguyễn Minh Điền		Không			0	0%	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Huyền		Kế toán trưởng			1.620.000	4,63%	
8.1	Nguyễn Văn Tâm		Không			0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hòa		Không			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Hoài		Không			0	0%	Em gái

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Hoàng Hà		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			0	0%	
9.1	Nguyễn Văn Cảnh		Không			0	0%	Bố đẻ
9.2	Mai Hà Trang		Không			0	0%	Con đẻ
9.3	Mai Chí Bằng		Không			0	0%	Con đẻ
10	Bùi Đắc Hoàng		Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro			0	0%	
10.1	Bùi Đắc Truyền		Không			0	0%	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Tuyết Loan		Không			0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Vương Hồng Trang		Không			0	0%	Vợ
10.4	Bùi Vương Linh		Không			0	0%	Con đẻ
10.5	Bùi Trang Anh		Không			0	0%	Con đẻ
10.6	Bùi Hoàng Dương		Không			0	0%	Con đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Thị Anh		Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ			0	0%	
11.1	Phạm Thị Hoàng		Không			0	0%	Mẹ đẻ
11.2	Lê Bá Năm		Không			0	0%	Bố đẻ
11.3	Lê Bá Hùng		Không			0	0%	Anh trai ruột

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Hà Thị Trang

