

Số 90/ECC-UBCK/2015

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital  
- Địa chỉ trụ sở chính : phòng 202, tầng 2, toà nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
- Điện thoại : (84-4) 3514.4444 Fax: (84-4) 3514.8947  
- Email : contact@eurocapital.vn  
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 VND

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Anh	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- ❖ 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.
- ❖ 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 qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2014):



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014	27/03/2014	Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 CTCP chứng khoán Eurocapital
2	Số 01/QĐ/HĐQT/2014	10/03/2014	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Chứng khoán Eurocapital
3	Số 02/QĐ/HĐQT/2014	27/03/2014	Trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014
4	Số 01/2014/NQ- HĐQT	13/02/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
5	Số 02/2014/NQ- HĐQT	05/03/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
6	Số 03/2014/NQ- HĐQT	17/04/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
7	Số 04/2014/NQ- HĐQT	22/05/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
8	Số 05/2014/ NQ- HĐQT	15/9/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
9	Số 06/2014/ NQ- HĐQT	20/11/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
10	Số 07/2014/ NQ- HĐQT	08/12/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
11	Số 08/2014/ NQ- HĐQT	08/12/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
12	Số 09/2014/ NQ- HĐQT	23/12/2014	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2014):**

Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo năm 2014)**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/	Mối quan hệ với CĐ nội bộ
1	<b>Nguyễn Quang Anh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b>	
	Nguyễn Văn Đực		Bố
	Nguyễn Thị Minh Kiêm		Mẹ
	Lê Thị Thu Hương		Vợ
	Nguyễn Khoa Nguyên		Con
	Nguyễn Tuệ An		Con
	Nguyễn Thị Kim Minh		Em gái
2	<b>Mai Thị Minh Thu</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	
	Mai Hữu Thước		Bố
	Mai Thị Thư		Mẹ
	Mai Hữu Thanh		Em trai
	Đỗ Ngọc Lăng		Chồng

TY  
HÀN  
CHỐAN  
PITAL  
- TP. H

3	<b>Vũ Tiến Đức</b>	<b>Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc</b>	
	Vũ Thế Tài		Bố
	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ
	Nguyễn Quỳnh Anh		Vợ
	Vũ Dạ Quỳnh Trang		Con gái
4	<b>Trần Thị Bảo Ngọc</b>	<b>Trưởng BKS</b>	
	Trần Tiến Di		Bố
	Trần Thị Thu Dung		Mẹ
	Trần Thị Thu Hương		Chị gái
	Trần Thị Thu Hằng		Chị gái
5	<b>Quách Mai Vân</b>	<b>Thành viên BKS</b>	
	Quách Duy Quang		Bố
	Phạm Thị Hồng Mai		Mẹ
	Quách Hồng Trung		Anh trai
6	<b>Nguyễn Ngọc Khánh</b>	<b>Thành viên BKS</b>	
	Nguyễn Đức thận		Bố
	Lương Thị Biên		Mẹ
	Nguyễn Sơn Lam		Anh trai
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Chị gái
7	<b>Lê Bích Thục</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	
	Lê Quý Tâm		Bố
	Tống Thị Thái Bình		Mẹ
	Lê Quý Toàn		Anh trai

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Giao dịch của cổ đông nội bộ:

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP nắm giữ trước giao dịch	Số lượng cổ phiếu sau giao dịch
1	Nguyễn Quang Anh	196.500	216.500

Giao dịch của người có liên quan: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan chính công ty): Không có.

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


 Chủ tịch Hội đồng quản trị  
  
 Nguyễn Quang Anh