

Số 07/ECC-UBCK/2015

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6T năm
2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6T năm 2015)

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 (6 tháng năm 2015):

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	2/2	100%	
2	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	2/2	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 (6 tháng năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 ^A /2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
2	Số 01 ^B /2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
3	Số 02/2015/NQ-HĐQT	24/03/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
4	Số 03/2015/NQ- HĐQT	24/03/2015	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2015
5	Số 04/2015/NQ- HĐQT	27/03/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
6	Số 05/2015/NQ- HĐQT	17/04/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
7	Số 06/2015/NQ- HĐQT	20/05/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
8	Số 07/2015/NQ- HĐQT	29/05/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
9	Số 08/2015/NQ- HĐQT	19/06/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
10	Số 09/2015/NQ-HĐQT	19/06/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
11	Số 10/2015/NQ- HĐQT	23/06/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
12	Số 11/2015/NQ- HĐQT	26/06/2015	Nghị quyết đầu tư tự doanh chứng khoán
13	Số 01/2015/QĐ- HĐQT	05/01/2015	Quyết định ủy quyền thường xuyên ký Hợp đồng
14	Số 02/2015/ QĐ- HĐQT	04/02/2015	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
15	Số 03/2015/ QĐ- HĐQT	09/03/2015	Triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2015
16	Số 04/2015/ QĐ- HĐQT	24/03/2015	Trả thù lao cho thành viên HĐQT
17	Số 05/2015/ QĐ- HĐQT	24/03/2015	Trả thù lao cho thành viên BKS
18	Số 06/2015/ QĐ- HĐQT	27/03/2015	Lựa chọn công ty kiểm toán

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 (6 tháng năm 2015):

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015)

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	SLCP năm giữ
1	Nguyễn Quang Anh	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc		216.500
	Nguyễn Văn Đước		Bố	

	Nguyễn Thị Minh Kiểm		Mẹ	
	Lê Thị Thu Hương		Vợ	
	Nguyễn Khoa Nguyên		Con	
	Nguyễn Tuệ An		Con	
	Nguyễn Thị Kim Minh		Em gái	
2	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT		3.390.000
	Mai Hữu Thước		Bố	
	Mai Thị Thu		Mẹ	
	Mai Hữu Thanh		Em trai	
	Đỗ Ngọc Lăng		Chồng	
3	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc		1.650.000
	Vũ Thế Tài		Bố	
	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ	
	Nguyễn Quỳnh Anh		Vợ	
	Vũ Dạ Quỳnh Trang		Con gái	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	Trưởng BKS		1.470.000
	Trần Tiến Di		Bố	
	Trần Thị Thu Dung		Mẹ	
	Trần Thị Thu Hương		Chị gái	
	Trần Thị Thu Hằng		Chị gái	
5	Quách Mai Vân	Thành viên BKS		415.000
	Quách Duy Quang		Bố	
	Phạm Thị Hồng Mai		Mẹ	
	Quách Hồng Trung		Anh trai	
6	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên BKS		0
	Nguyễn Đức thận		Bố	
	Lương Thị Biên		Mẹ	
	Nguyễn Sơn Lam		Anh trai	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Chị gái	
7	Lê Bích Thục	Kế toán trưởng		0
	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: Không có

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOAN
EUROCAPITAL
Nguyễn Quang Anh

