

Số: 26 /2022/BC-ECC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- 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: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.



			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</p> <p>5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>8. Thông qua sửa đổi quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát</p> <p>9. Thông qua quy trình họp Đại hội đồng cổ đông và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>11. Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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	
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên	03/11/2017	

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	11/11	100%	
2	Ông Hồ Việt Anh	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	11/11	100%	

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

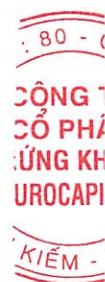
HĐQT thực hiện các cuộc họp hàng quý hoặc đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của ban Tổng Giám đốc một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ, cụ thể:

- 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 2021 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/04/2021.
- HĐQT đã triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện một số công việc liên quan.
- 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 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý IV/2020 và kế hoạch Quý I/2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	20/04/2021	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý I/2021 và kế hoạch Quý II/2021	100%



6	06/2021/NQ-HĐQT	18/06/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	23/07/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận quản trị rủi ro Công ty	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	13/12/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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)	Cử nhân
2	Bà Trần Thị My	Thành viên BKS	03/11/2017 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân
3	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	Thành viên BKS	03/11/2017 (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	02/02	100%	100%	
2	Bà Trần Thị My	02/02	100%	100%	
3	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	02/02	100%	100%	

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

- 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 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 2021) 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	125796889 Bắc Ninh 17/01/2014	Tổ 25, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Anh		Thành viên HĐQT	001082020881 CCSĐKQLCT &DLQGVDC 17/02/2017	31B Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Linh		Thành viên HĐQT	151590364 Thái Bình 06/05/2011	Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình	03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	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
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Trưởng BKS	111487836 Hà Nội 12/12/2012	Phan Chu Trinh, P.Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội	03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Trưởng BKS
5	Trần Thị My		Thành viên BKS	163219530 Nam Định 05/02/2010	Giao An, Giao Thủy, Nam Định	03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Thành viên BKS
6	Lâm Thị Tuyết Ngân		Thành viên BKS	045187000004 CCSĐKQLCT &DLQGVDC 13/01/2017	163 Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/11/2017		Bổ nhiệm từ 03/11/2017	Thành viên BKS
7	Nguyễn Thành Sơn		Tổng Giám đốc	240792925 Đắk Lắk 17/04/2015	238 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			Bổ nhiệm từ 13/11/2020	Tổng Giám đốc
8	Nguyễn Thị Huyền		Kế toán trưởng	034187008478 CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư 10/05/2018	Tổ 5, Thị Trần Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình	15/02/2019		Bổ nhiệm từ 15/02/2019	Kế toán trưởng



- 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
- 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 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	Giao dịch
1	Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế Và Tài Chính (FI)	Chủ tịch HĐQT Công ty FI là Chủ tịch HĐQT Công ty ECC	Thuê văn phòng, điểm đỗ xe
2		Tổng Giám Đốc Công ty FI là thành viên HĐQT Công ty ECC	

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 năm 2021)

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	125796889 Bắc Ninh 17/01/2014	Tổ 25, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			

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
1.1	Đinh Thị Miên							Mẹ đẻ
1.2	Hà Huy Đại							Em trai
1.3	Nguyễn Văn Hưởng							Chồng
1.4	Nguyễn Trung Hiếu							Con
1.5	Nguyễn Tuệ Lâm							Con
2	Hồ Việt Anh		Thành viên HĐQT	001082020881 CCSĐKQLCT &DLQGVDC 17/02/2017	31B Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2.1	Hồ Ngọc Khiêm							Bố đẻ
2.2	Trần Hồng Hạnh							Mẹ đẻ
2.3	Hồ Anh Tuấn							Anh trai
3	Nguyễn Ngọc Linh		Thành viên HĐQT	151590364 Thái Bình 06/05/2011	Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình	980.000	4,9%	
3.1	Nguyễn Đức Cường							Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Thanh							Mẹ 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
3.3	Nguyễn Xuân Đại							Em trai
4	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Trưởng BKS	111487836 Hà Nội 12/12/2012	Phan Chu Trinh, P.Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Phú Sơn							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Bình							Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh							Em gái
5	Trần Thị My		Thành viên BKS	163219530 Nam Định 05/02/2010	Giao An, Giao Thủy, Nam Định	980.000	4,9%	
5.1	Trần Văn Hường							Bố đẻ
5.2	Đinh Thị Kim Hường							Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Kim							Em gái
5.4	Trần Thị Giang							Em gái
6	Lâm Thị Tuyết Ngân		Thành viên BKS	045187000004 CCSĐKQLCT &DLQGVDC 13/01/2017	163 Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	980.000	4,9%	

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
6.1	Lâm Đức Triều							Bố đẻ
6.2	Lê Thị Kim Cúc							Mẹ đẻ
6.3	Lâm Phúc Vương Cường							Em trai
6.4	Đào Đức Minh							Con
7	Nguyễn Thành Sơn		Tổng Giám đốc	240792925 Đắk Lắk 17/04/2015	238 Lý Thường Kiệt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			
7.1	Lê Thị Soa							Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Vợ
7.3	Nguyễn Lê Hà Mi							Con
7.4	Nguyễn Minh Điền							Con
8	Nguyễn Thị Huyền		Kế toán trưởng	034187008478 CCSĐKQLCT & DLQGVDC 10/05/2018	Tổ 5, Thị Trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình			
8.1	Nguyễn Văn Tâm							Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ 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
8.3	Nguyễn Thị Hoài							Em gái

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



Hà Thị Trang