



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**



**EUROCAPITAL**

---

# TÀI LIỆU

---

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**



## MỤC LỤC

THÔNG BÁO MỜI HỌP	-----
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ	-----
CHƯƠNG TRÌNH HỌP (DỰ THẢO)	-----
QUY CHẾ LÀM VIỆC (DỰ THẢO)	-----
PHIẾU BIỂU QUYẾT	-----
THẺ BIỂU QUYẾT	-----
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	-----
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	-----
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO HĐQT, BKS, BTGD	-----
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022	-----
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022	-----
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BỔ SUNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN	-----
NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022	-----

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi:**

- Ông/ Bà :
- Địa chỉ :
- Số lượng CP sở hữu : **cổ phần**

Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, được tổ chức như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Vào lúc **09h00 ngày 18/03/2022.**
- **Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**

**2. Nội dung:**

Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Các nội dung khác (nếu có).

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital theo danh sách cổ đông chốt đến **17h00 ngày 20/02/2022** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital trước **17h00, ngày 14/03/2022**.

**5. Đóng góp ý kiến:**

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17h00 ngày 14/03/2022**.

**6. Tham dự Đại hội:**

Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*Bản chính*).

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital
- Địa chỉ: 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: (024) 3218 1895 --- Fax: (024) 3218 1896

*Quý cổ đông vui lòng xem thêm toàn bộ tài liệu và mẫu biểu phục vụ Đại hội trên website của Công ty: <https://www.ecsc.vn/cong-bo-thong-tin-c42/>*

Trân trọng kính mời!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital:**

Họ tên cổ đông: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):** .....  
Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2.2. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước **17h00, ngày 14/03/2022**.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
(DỰ THẢO)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian: 09h00 ngày 18/03/2022

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
8h30 – 9h00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Lễ tân
		<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
9h00	1	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Ban tổ chức
9h05	2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h05 – 9h10	3	Giới thiệu và thông qua:	
	a.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Ban tổ chức
	b.	Biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
9h10 – 9h15	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ban chủ tọa
9h15 – 9h20	5	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2022	Ban chủ tọa
9h20 – 9h50	6	Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội	
	a.	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022</i>	Chủ tịch HĐQT
	b.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022</i>	Trưởng Ban Kiểm soát
	c.	<i>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022</i>	Ban Tổng Giám đốc

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
9h55 – 10h15	7	Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các vấn đề liên quan	
	a.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
	b.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Chủ tịch HĐQT
	c.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	d.	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	e.	Tờ trình thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán	Chủ tịch HĐQT
10h15 – 10h45	8	Đại hội thảo luận	Toàn thể Đại hội
10h45 – 10h55	9	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa
10h55 – 11h15	10	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30		<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
	11	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	12	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	13	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	14	Phát biểu tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hà Thị Trang**



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**ĐƯ THẢO**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).



#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác (nếu có).
  - a) Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức giơ thẻ trực tiếp tại Đại hội các nội dung như: thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua quy chế làm việc; thông qua Biên bản họp của Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của chủ tọa.
  - b) Phiếu biểu quyết: dùng để biểu quyết theo hình thức cho ý kiến vào phiếu biểu quyết về các nội dung được báo cáo và trình tại Đại hội;
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c) Phát thẻ biểu quyết công khai, phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín;
  - b) Tiến hành thu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết;
  - c) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - b) Thông báo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp
  - d) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.



- e) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp
  - f) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
  - g) Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
  - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
  - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
  - d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

### **CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội**

- 1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/02/2022.
- 2. Cách thức tiến hành Đại hội:
  - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản (nếu có).
  - c) Có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.



- d) Các trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
  - Tờ trình thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- e) Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- f) Các nghị quyết có nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
- Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
  - Các vấn đề khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành
- g) Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo thể thức sau:

- Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
  - Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
  4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn biểu quyết thay mình tại Đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thẻ biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...
2. Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai. Đối với các vấn đề thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, cổ đông ghi ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, ký tên và bỏ vào thùng phiếu.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết đồng ý, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không đồng ý, cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không ghi ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, phiếu đó được xem là không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội**

Nội dung cuộc họp Đại hội phải được lập biên bản và được đọc trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

## CHƯƠNG IV: HIỆU LỰC THI HÀNH

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 Chương, 12 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
CHỦ TỌA**

**Hà Thị Trang**







**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**TÊN CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:**

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty: bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**TÊN CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 578 triệu đồng không đạt so với kế hoạch năm 2021 đề ra và tăng hơn so với tổng doanh thu thực tế của năm 2021; tổng chi phí hơn 5,25 tỷ đồng và giảm so với kế hoạch năm 2021 đề ra. Vì vậy năm 2021 Công ty đang lỗ hơn 4,67 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cũng đã chú trọng trong việc xây dựng và ban hành các quy trình quy chế nhằm tăng cường năng lực quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

*DVT: đồng*

Khoản mục	Kế hoạch 2021	Kết quả 2021
Tổng doanh thu	15.000.000.000	578.126.924
Tổng chi phí	12.700.000.000	5.254.157.205
Lợi nhuận trước thuế	2.300.000.000	(4.676.030.281)

*DVT: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% Biến động
Tổng doanh thu	578.126.924	522.231.765	10,70 %
Tổng chi phí	5.254.157.205	5.737.873.282	(8,43) %
Lợi nhuận trước thuế	(4.676.030.281)	(5.215.641.517)	(10,35) %
Lợi nhuận sau thuế	(4.676.030.281)	(5.215.641.517)	(10,35) %





## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Tính đến ngày 31/12/2021:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Bà Hà Thị Trang	-	0,0%	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồ Việt Anh	-	0,0%	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	980.000 CP	4,9%	Thành viên HĐQT

Ngày 18/01/2022, Công ty đã có báo cáo hoàn tất chào bán và phân phối 15 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo văn bản số 8369/UBCK-QLKD ngày 10/12/2021. Như vậy số lượng cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu của Hội đồng quản trị tính đến thời điểm làm Báo cáo này như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Bà Hà Thị Trang	-	0,0%	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồ Việt Anh	-	0,0%	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	1.715.000 CP	4,9%	Thành viên HĐQT

#### b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự nào trong Hội đồng quản trị (HĐQT). Các thành viên HĐQT không nhận thù lao theo đúng nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng, theo đúng pháp luật và Điều lệ quy định, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định.

- 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.
- HĐQT đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định, tham gia đầy đủ và theo yêu cầu về nâng cao tính quản trị đối với các hoạt động của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp nhằm thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

STT	Số văn bản	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý IV/2020 và kế hoạch Quý I/2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ
3	03/2021/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
4	04/2021/NQ-HĐQT	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	05/2021/NQ-HĐQT	Tổng kết tình hình hoạt động Công ty Quý I/2021 và kế hoạch Quý II/2021
6	06/2021/NQ-HĐQT	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
7	07/2021/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận quản trị rủi ro Công ty
8	08/2021/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ
9	09/2021/NQ-HĐQT	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10	10/2021/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
11	11/2021/NQ-HĐQT	Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu



- HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tập trung rà soát đánh giá lại và xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh.
- HĐQT thường xuyên thảo luận và thống nhất các định hướng phát triển cho Công ty, chỉ đạo Ban điều hành Công ty 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 quy



định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty thường xuyên về các mặt hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn của Công ty.

- HĐQT theo dõi và cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động của Công ty thông qua việc trao đổi với Ban Tổng Giám đốc, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch.

- 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.

d) *Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.*

e) *Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.*

## **2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và người quản lý khác:**

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế hoạt động, HĐQT giao cho Ban điều hành quyết định các công việc kinh doanh của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Đồng thời tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh do HĐQT giao.

Thông qua việc kiểm tra, giám sát báo cáo định kỳ, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Ban điều hành đã nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro tốt như: tư vấn hiệu quả; quản lý tài sản của Nhà đầu tư tách bạch; không phát sinh nợ xấu; ưu tiên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Eurocapital đề ra những kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra; các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- HĐQT phối hợp và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện những công việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của Công ty và từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.

- Tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Đặc biệt cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.



- Mục tiêu năm 2022, Công ty sẽ tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hoạt động, tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.

- Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc phát huy thế mạnh những sản phẩm, dịch vụ hiện có.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thị Trang





**EUROCAPITAL**



Số: 43/2022/BC-ECC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

Tính đến ngày 31/12/2021:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	-	0,00%	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị My	980.000 CP	4,90%	Thành viên
3	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	980.000 CP	4,90%	Thành viên

Ngày 18/01/2022, Công ty đã có báo cáo hoàn tất chào bán và phân phối 15 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo văn bản số 8369/UBCK-QLKD ngày 10/12/2021. Như vậy số lượng cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu của Ban Kiểm soát tính đến thời điểm làm Báo cáo này như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	-	0,00%	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị My	1.715.000 CP	4,90%	Thành viên
3	Bà Lâm Thị Tuyết Ngân	3.335.000 CP	9,53%	Thành viên

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Công ty không có sự thay đổi về nhân sự nào trong Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát không nhận thù lao theo đúng nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tổ chức cuộc họp theo đúng quy định của Pháp luật và tham gia đầy đủ. Thông qua cuộc họp Ban Kiểm soát đã đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình hình hoạt động Công ty đồng thời đưa ra các kiến nghị cần thiết.

## 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành để thực hiện đánh giá tình hình và kiểm soát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra

- Kiểm tra, giám sát tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty.

## 3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, trong năm 2021 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital đã tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

### a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 03 thành viên, trong đó:

Tính đến ngày 31/12/2021:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Bà Hà Thị Trang	-	0,0%	Chủ tịch
2	Ông Hồ Việt Anh	-	0,0%	Thành viên
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	980.000 CP	4,9%	Thành viên

Tính đến ngày 18/01/2022, sau khi hoàn tất chào bán và phân phối 15 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu của HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ
1	Bà Hà Thị Trang	-	0,0%	Chủ tịch
2	Ông Hồ Việt Anh	-	0,0%	Thành viên
3	Ông Nguyễn Ngọc Linh	1.715.000 CP	4,9%	Thành viên



- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ. Các cuộc họp của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các thành viên. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành.
- Các vấn đề thảo luận trong các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Biên bản họp, Nghị quyết HĐQT kịp thời và đầy đủ.

**b) Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc không có sự thay đổi nhân sự:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thành Sơn	Tổng Giám đốc	13/11/2020	

Về hoạt động kinh doanh:

Kiểm soát các chi phí, quy trình nghiệp vụ ở tất cả các bộ phận theo đúng quy định của Công ty. Kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm, các báo cáo thuế; đồng thời làm việc với công ty kiểm toán để xem xét các vấn đề trọng yếu.

- Về tổ chức phân công và đôn đốc công việc:

Hàng tháng trong các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty với các phòng ban. Đồng thời, Tổng Giám đốc có báo cáo với HĐQT về tình hình hoạt động hàng quý.

Nhìn chung, bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát đã được Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ mọi thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

**c) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

Khoản mục	Một số chỉ tiêu cơ bản:	
	Năm 2021	Năm 2020
Tổng doanh thu	578.126.924	522.231.765
Tổng chi phí	5.254.157.205	5.737.873.282
Lợi nhuận trước thuế	(4.676.030.281)	(5.215.641.517)



**d) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2021**

Căn cứ vào báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất kết quả như sau:

Chi tiêu	Một số chỉ tiêu cơ bản:		DVT: đồng
	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	135.542.366.188	140.266.597.510	(3,37)%
Tổng nợ phải trả	250.187.899	298.388.940	(16,15)%
Vốn chủ sở hữu	135.292.178.289	139.968.208.570	(3,34)%
Doanh thu hoạt động	320.766.810	105.262.743	204,73%
Lợi nhuận trước thuế	(4.676.030.281)	(5.215.641.517)	(10,35)%
Lợi nhuận sau thuế	(4.676.030.281)	(5.215.641.517)	(10,35)%
Lãi cơ bản trên cổ phần	(234)	(261)	

*Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (*)	510,16	438,50
+ Hệ số thanh toán nhanh (**)	508,35	437,48
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Nợ phải trả / Tổng tài sản	0,0018	0,0021
+ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	0,0018	0,0021
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho (***)		
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,00237	0,00075
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	(14,58)	(49,55)
+ Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	(0,0345)	(0,0372)
+ Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	(14,58)	(49,55)
+ Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	(0,0346)	(0,0373)

Ghi chú:

(\*) = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

(\*\*) = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

(\*\*\*) = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

**e) Kết quả thẩm định báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2021**

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát đã thống nhất xác nhận kết quả như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	1.644.440
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	3.882.462
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	17.000.000.000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	17.005.526.902
5	Vốn khả dụng	127.065.316.102
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)	<b>747,20%</b>

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty được lập phù hợp với quy định tại Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài Chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là **747,20%** đạt yêu cầu theo quy định.

Kết luận: Các báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn, tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành và công bố thông tin đúng quy định của pháp luật.

Các báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên đều được chấp thuận toàn phần.

#### **4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:**

- Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Công ty.
- Các thông tin cần thiết; các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ, kịp thời.
- Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và vì lợi ích phát triển của Công ty.
- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và các cổ đông được thực hiện thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông. Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra khi có yêu cầu của các cổ đông phù hợp với quy định và Điều lệ Công ty.





## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 :**

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, tài sản... của Công ty.
- Xem xét các kế hoạch – báo cáo về tình hình kinh doanh và các phương án phát triển của Công ty để có những đóng góp ý kiến kịp thời với Công ty. Tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong việc giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

## **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Những điểm tích cực**

- Nhìn chung, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của cơ quan nhà nước, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra, làm việc và thống nhất với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY phát hành.

### **2. Những điểm cần lưu ý khắc phục**

- Xem xét việc nâng cấp hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ tích cực hơn cho quá trình hoạt động, kiểm soát nội bộ cũng như hệ thống kế toán quản trị.
- Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong Công ty.
- Cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng mức độ cạnh tranh, biến động khắc nghiệt của thị trường chứng khoán.

### **3. Một số kiến nghị**

- HĐQT cần hoạch định những chiến lược phát triển rõ ràng và tăng cường chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các chiến lược, các mục tiêu đã đề ra.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát lại hệ thống văn nội bộ, các quy trình hoạt động phù hợp với quy định và thực tế tại Công ty; kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao tính ổn định và an toàn trong giao dịch; rà soát, kiện toàn chính sách đãi ngộ đồng thời nâng cao trình độ, chuyên môn của người lao động.

- Ban lãnh đạo Công ty cần xem xét các yếu tố rủi ro trong việc hoạch định cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản trị rủi ro; thường xuyên đào tạo và cập nhật những quy định mới; tăng cường quản lý các giao dịch của khách hàng, các dịch vụ chứng khoán.


Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Mỹ Trang**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022*

**I. Kết quả hoạt động năm 2021**

**1. Về nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2021, không có sự thay đổi nào trong Ban Tổng Giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Thành Sơn	Tổng Giám đốc	13/11/2020	

**2. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ, chức năng và nhiệm vụ của mình theo pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra.

Tham gia các cuộc họp với các phòng ban; thông qua cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty và đề xuất những giải pháp, chính sách phù hợp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ các báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, công bố thông tin đúng thời hạn và quy định.

Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro trong Công ty thông qua việc ban hành các quy trình, quy định cần thiết.

**II. Kết quả kinh doanh năm 2021**

**1. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021:**

Năm 2021, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11/2021 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Tính đến ngày 28/12/2021, VN-Index đạt 1.494,39 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 2020. Chỉ số HNX-Index đạt mức 458,05 điểm, tăng 125,5% so với cuối năm 2020.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng mạnh. Tính đến ngày 28/12/2021, mức vốn hóa thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP.





Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường tính đến cuối tháng 11 đạt 1.727 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% với cuối năm 2020 với 761 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở GDCK và 890 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom.

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Thanh khoản thị trường cổ phiếu đã gia tăng nhanh chóng và liên tục qua các tháng và đến tháng 11 đạt mức 40.117 tỷ đồng/phiên

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.960 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản tăng 250% so với năm 2020, ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á.

Năm 2021, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Chỉ riêng trong 11 tháng qua, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,08 triệu tài khoản, tăng 47,3% so với cuối năm 2020.

Cùng với đó, các mảng thị trường khác như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm và thị trường chứng khoán phái sinh cũng có nhiều diễn biến tích cực theo hướng tăng trưởng trong năm 2021.

Về huy động vốn, trong 11 tháng đầu năm, tổng mức huy động vốn thực tế trên thị trường chứng khoán ước đạt 444.941 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

## **2. Thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Công ty năm 2021:**

### **a. Thuận lợi:**

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thuận lợi cho việc phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Bộ máy tổ chức tập trung, tinh gọn, đa năng, hiệu quả với mục tiêu phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Công ty và các bộ phận.
- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh; đồng thời 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.
- Hệ thống văn bản, quy trình quy chế từng bước được hoàn thiện nhằm tăng cường tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả trong điều hành hoạt động Công ty.

### **b. Khó khăn:**

- Việc cạnh tranh trong lĩnh vực môi giới diễn ra gay gắt, thị phần môi giới, lĩnh vực tư vấn tài chính tập trung vào nhóm vào nhóm các công ty có tên tuổi trên thị trường.

- Quy mô vốn hoạt động của Công ty còn nhiều hạn chế, vì vậy chưa triển khai được nhiều dịch vụ tiện ích cho Nhà đầu tư, gặp nhiều khó khăn nên thị phần còn thấp so với nhiều công ty chứng khoán khác
- Các thay đổi về chính sách với hoạt động của công ty chứng khoán ngày càng theo hướng thắt chặt, ảnh hưởng đến việc phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

### 3. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021:

Nội dung	Năm 2021	Năm 2020	Thay đổi năm 2021 so với năm 2020	Biến động (%)
<b>DT hoạt động và DT hoạt động tài chính</b>	578.126.924	522.231.765	55.895.159	10,70
<b>Chi phí hoạt động</b>	784.018.668	745.956.663	38.062.005	5,10
<b>Chi phí quản lý</b>	4.470.138.537	4.991.916.619	(521.778.082)	(10,45)
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	(4.676.030.281)	(5.215.641.517)	539.611.236	(10,35)

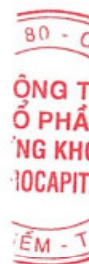
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 lỗ là do doanh thu thấp hơn chi phí hoạt động và quản lý.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 lỗ, giảm 10,35 % so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí quản lý năm 2021 giảm 10,45 %, trong khi đó doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính tăng 10,70% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Doanh thu hoạt động + Doanh thu hoạt động tài chính là 578.126.924 đ tăng 10,70% so với cùng kỳ năm ngoái là do đa phần doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng.
- Chi phí hoạt động là 784.018.668 đ tăng 5,10% so với cùng kỳ năm ngoái do đa phần chi phí nghiệp vụ môi giới tăng.
- Chi phí quản lý là 4.470.138.537 đ giảm 10,45% so cùng kỳ năm ngoái là do đa phần công cụ dụng cụ giảm.

#### Tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
  - + Khả năng thanh toán nhanh: 508,35 lần
  - + Khả năng thanh toán hiện hành: 541,76 lần
  - + Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 5,83 %
  - + Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 94,17 %
  - + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 0,18 %



- + Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 99,82 %
- + ROE: (3,46) %
- + EPS: (234) đồng/CP
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo
  - + Tổng tài sản: 135,542 tỷ
  - + Tổng nợ phải trả: 0,250 tỷ
  - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 135,292 tỷ.

### **III. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

#### **1. Định hướng chiến lược năm 2022 của Công ty:**

Để bắt kịp xu hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, Công ty cũng cần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh với các bước kế hoạch phát triển trong tương lai như sau:

- Đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới: đưa ra các chương trình nhằm thu hút nhà đầu tư mở tài khoản; cải tiến hệ thống phần mềm hướng tới hệ thống giao dịch vận hành thông suốt, không bị ngắt quãng ảnh hưởng tới giao dịch.
- Tổ chức tham dự, học tập nghiên cứu các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả năng của cán bộ, nhân viên trong công ty, giúp hoàn thiện tốt công việc hiện tại và trong tương lai.
- Chính sách phát triển: ban lãnh đạo đề cao trách nhiệm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài để trao trọng trách. Sự đóng góp của nhân viên được khích lệ, động viên kịp thời và xứng đáng dưới hình thức vật chất và tinh thần. Các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn được truyền đạt đến từng nhân viên nhằm triển khai và phát huy tối đa hiệu quả của từng cá nhân và tập thể.
- Công ty tập trung phát triển mạnh mẽ mảng tư vấn, bằng cách tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn truyền thống đồng thời chú trọng khai thác mảng tư vấn khác.
- Mở rộng các hình thức tiếp cận, marketing đến các khách hàng cá nhân, tổ chức tiềm năng các sản phẩm, dịch vụ của công ty hiện có.
- Nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch để phù hợp với những thay đổi từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán tạo điều kiện thuận lợi, tiện dụng nhất dành cho khách hàng khi giao dịch.



- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình.
- Công ty sẽ phát triển và giữ vững thị phần ở mức ổn định, hoạt động an toàn hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các dịch vụ.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 17,25 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 14,605 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,645 tỷ đồng.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Thành Sơn**



## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**

## **TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Thực hiện ủy quyền trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Trong đó có một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2021</b>
1	Tổng tài sản	135.542.366.188
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	127.634.996.345
	Tài sản dài hạn	7.907.369.843
2	Vốn chủ sở hữu	135.292.178.289
3	Nợ phải trả	250.187.899
4	Doanh thu hoạt động	320.766.810
5	Chi phí hoạt động	784.018.668
6	Doanh thu hoạt động tài chính	257.360.114
7	Chi phí quản lý	4.470.138.537
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	0
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>(4.676.030.281)</b>
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	<b>(4.676.030.281)</b>



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**

## TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của ECC như sau:

### **Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2022.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của ECC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo tiêu chí lựa chọn trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2022.
- Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**



## TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán)

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) kính trình Đại hội phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện triển khai bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty.
  - + Nghiệp vụ bổ sung: nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
  - + Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2022.
- Quyết định, điều chỉnh thời gian thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán tùy vào điều kiện thực tế của Công ty và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phần nghiệp vụ bổ sung mới và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Thị Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022.



### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	135.542.366.188
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	127.634.996.345
	Tài sản dài hạn	7.907.369.843
2	Vốn chủ sở hữu	135.292.178.289
3	Nợ phải trả	250.187.899

STT	Chi tiêu	Năm 2021
4	Doanh thu hoạt động	320.766.810
5	Chi phí hoạt động	784.018.668
6	Doanh thu hoạt động tài chính	257.360.114
7	Chi phí quản lý	4.470.138.537
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	0
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>(4.676.030.281)</b>
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	<b>(4.676.030.281)</b>

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2022.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2022.
- Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty:

- + Nghiệp vụ bổ sung: nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- + Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2022.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, điều chỉnh thời gian thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán tùy vào điều kiện thực tế của Công ty và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Triển khai và phê duyệt các thủ tục, hồ sơ cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;



- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty ghi nhận phần nghiệp vụ bổ sung mới và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc liên quan đến các vấn đề trên (nếu cần).

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Hà Thị Trang**

