

Số. 33./ECC-HĐQT/2013

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

Hà Nội, ngày 29 Tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

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 : Tầng 2, 57 Láng Hạ, Ba Đình, 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 (Báo cáo năm 2012):

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 Cảnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ngô Chí Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Ngô Phương Chi	Thành viên HĐQT thường trực	3/3	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.
- Để đáp ứng yêu cầu quản trị, HĐQT cũng cử ông Ngô Phương Chi là thành viên thường trực để giám sát Ban điều hành thực hiện các hoạt động theo nghị quyết của HĐQT, phù hợp với các quy định

của công ty và của luật, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch đã được HĐQT và Đại hội Đồng Cổ đông giao.

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 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2012/NQ-HĐQT	11/01/2012	Vv Tiếp tục bổ nhiệm Bà Ngô Bích Thanh là TGD Công ty từ ngày 11/01/2012 đến ngày 31/03/2012
2	Số 02/2012/NQ- HĐQT	30/03/2012	Vv Tiếp tục bổ nhiệm Bà Ngô Bích Thanh là TGD Công ty kể từ ngày 01/04/2012
3	Số 03/QĐ/HĐQT/2012	27/04/2012	Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên
4	Số 04/NQ-HĐQT	07/12/2012	Về việc đầu tư trái phiếu do Công ty CP Cao su Hoàng Anh Gia Lai phát hành.
5	Số 05/NQ- HĐQT	25/12/2012	V/v hợp ĐHCĐ bất thường

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 2012):

Danh sách hội đồng quản trị cũ	Danh sách hội đồng quản trị mới
Ông: Nguyễn Cảnh Sơn Ông: Ngô Chí Dũng Ông: Ngô Phương Chi	Bà: Ngô Thị Hồng Anh Bà: Mai Thị Minh Thu Ông: Vũ Tiến Đức

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012)

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ
1	Ngô Thị Hồng Anh	Chủ tịch HĐQT	
	Ngô Quang Tuấn		Bố
	Nguyễn Thị Hà		Mẹ
	Nguyễn Việt Long		Chồng
	Nguyễn Khang Minh		Con
2	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	
	Mai Hữu Thuộc		Bố
	Mai Thị Thu		Mẹ
	Mai Hữu Thanh		Em
	Đỗ Ngọc Lăng		Chồng
3	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT- Phó TGD	
	Vũ Thế Tài		Bố
	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Vợ

	Vũ Dạ Quỳnh Trang		Con
	Vũ Nhật Long		Con
4	Quách Mai Vân	Thành viên BKS	
	Quách Duy Quang		Bố
	Phạm Thị Hồng Mai		Mẹ
	Quách Hồng Trung		Anh Trai
5	Bùi Hạ Ý Nhi	Thánh Viên BKS	-
	Bùi Minh Thông		Bố
	Hà Thị Thanh Hương		Mẹ
	Bùi Hạ Trà My		Em
	Phan Đức Hùng		Chồng
	Phan Minh Phúc Anh		Con
6	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành Viên BKS	
	Trần Tiến Di		Bố
	Trần Thị Thu Dung		Mẹ
	Trần Thị Thu Hương		Chị gái
	Trần Thị Thu Hằng		Chị gái
7	Ngô Bích Thanh	Tổng giám đốc	
	Ngô Đại Hành		Bố
	Phí Thị Phúc		Mẹ
	Ngô Bích Thu		Chị gái
	Ngô Bích Thủy		Chị gái
	Ngô Thủy Anh		Em gái
	Phạm Anh Minh		Chồng
	Phạm Minh Trí		Con
	Phạm Khách Mỹ		Con
	Phạm Nhật An		Con
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	
	Nguyễn Thế Long		Bố
	Lê Thị Nhu		Mẹ
	Nguyễn Hoài Nam		Anh ruột
	Nguyễn Thanh Vân		Chị gái
	Lê Mạnh Hùng		Chồng
	Lê Ngọc Minh		Con
	Lê Minh Hằng		Con

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 Cảnh Sơn	1.950.000	0
2	Ngô Chí Dũng	1.886.000	0
3	Ngô Phương Chi	425.000	0
4	Ngô Thị Hồng Anh	0	6.826.194
5	Mai Thị Minh Thu	0	1.651.306
6	Vũ Tiến Đức	0	1.650.000
7	Nguyễn Đức Hương	10.000	0
9	Trần Thị Bảo Ngọc	0	10.000

Giao dịch của người có liên quan

STT	Tên cổ đông	Người có liên quan đến cổ đông nội bộ:	Số lượng CP nắm giữ trước giao dịch	Số lượng cổ phiếu sau giao dịch
1	Ngô Thanh Hằng	Ngô Chí Dũng	60.000	30.000
2	Nguyễn Thị Ngọc Phương	Ngô Phương Chi	180.000	0
3	Lê Thị Song Lê	Nguyễn Đức Hương	25.000	0

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.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Bích Thanh