

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÀY 26 /04/2013**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital, trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham gia buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày hôm nay.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo trước các Quý cổ đông tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Định hướng năm 2013.

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2012:

Trong năm 2012, Eurocapital đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào ngày 25/12/2012. Theo đó, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Cảnh Sơn
- Ông: Ngô Chí Dũng
- Ông: Ngô Phương Chí

Đồng thời Bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty kể từ ngày 25/12/2012:

- Bà : Ngô Thị Hồng Ánh
- Bà : Mai Thị Minh Thu
- Ông: Vũ Tiến Đức

Hội đồng Quản trị hiện thời của Công ty gồm có 03 thành viên là Bà Ngô Thị Hồng Ánh - Chủ tịch HĐQT; Bà Mai Thị Minh Thu – Thành viên HĐQT và Ông Vũ Tiến Đức - Thành viên HĐQT.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012:

a. Kết quả kinh doanh chung của Công ty trong năm 2012 như sau:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán, trong đó:	17.315.318.931
	- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	3.165.453.975
	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.694.897.593
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	2.329.090.909
	- Doanh thu khác	10.125.876.454
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (I)	17.315.318.931
4	Chi phí hoạt động kinh doanh, trong đó: (II)	4.821.493.993
	- Chi phí hoạt động môi giới chứng khoán	
	- Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	
	- Chi phí hoạt động tư vấn	
	- Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán	
	- Chi phí dự phòng	
	- Chi phí khác	
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (III=I-II)	12.493.824.938
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp (IV)	9.954.849.890
7	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (V=III-IV)	2.538.975.048
8	Thu nhập khác (VI)	9.639.718
9	Chi phí khác (VII)	5.740.789
10	Lợi nhuận khác (VIII=VI-VII)	3.898.929
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (IX=V+VIII)	2.542.873.977
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.542.873.977

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của ECC đạt 17,3 tỷ đồng; tổng chi phí là 14,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 2,5 tỷ đồng. Con số này thấp hơn mức lợi nhuận kế hoạch 6,7 tỷ đồng.

b. Một số vấn đề cần khắc phục trong công tác điều hành cũng như hoạt động của các phòng ban:

Ban điều hành và các phòng ban/bộ phận chưa xây dựng được cơ chế khoán để khuyến khích các cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả.

3. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 được ĐHĐCĐ giao.
- Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hoạt động, tuân thủ các quy định của UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán để duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong toàn hệ thống.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Trên cơ sở những định hướng trên, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Ban điều hành đề xuất trình Đại hội như sau:

(Đơn vị: đồng)

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán, trong đó:	17.315.318.931	19.047.000.000
	- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	3.165.453.975	3.500.000.000
	- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.694.897.593	1.800.000.000
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	2.329.090.909	2.600.000.000
	- Doanh thu khác	10.125.876.454	11.147.000.000
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (I)	17.315.318.931	19.047.000.000
4	Chi phí hoạt động kinh doanh (II)	4.821.493.993	5.200.000.000

5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (III=I-II)	12.493.824.938	13.490.000.000
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp (IV)	9.954.849.890	10.750.000
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (V=III-IV)	2.538.975.048	2.790.000.000
8	Thu nhập khác (VI)	9.639.718	-
9	Chi phí khác (VII)	5.740.789	-
10	Lợi nhuận khác (VIII=VI-VII)	3.898.929	-
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (IX=V+VIII)	2.542.873.977	2.790.000.000
12	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.542.873.977	2.790.000.000

KẾT LUẬN

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 so với các công ty chứng khoán khác, đã đạt kết quả tốt trong bối cảnh khó khăn của thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua. Dự kiến tình hình kinh tế vĩ mô năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa. Chúng ta đã và đang nỗ lực phấn đấu để đạt các mục tiêu lớn trong năm 2013. Để vượt qua những thách thức trước mắt và hoàn thành những mục tiêu chung, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBNV.

Trân trọng báo cáo các Quý vị Cổ đông!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ THỊ HỒNG ÁNH