

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL SECURITIES**

Số đăng ký kinh doanh: 80/UBCK - GP

Do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (SSC) cấp 25/01/2008

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital (gọi tắt là "ECC" hoặc "Công ty ECC") được tổ chức vào lúc 15h tại Tầng 2, tòa nhà Thành Công, Số 57 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP**

- Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội: Tham dự Đại hội có 07 cổ đông đại diện cho 14.265.000 cổ phần tương đương 95,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2005.
- Chủ tọa Đại hội: Bà Ngô Thị Hồng Ánh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Lê Thanh Tùng  
Nguyễn Thị Thanh Hương
- Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết bầu ban kiểm phiếu. Kết quả như sau:

+ Ban kiểm phiếu: Phạm Thị Tố Nga – Trưởng ban

Đinh Khánh Vân – Thành viên

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

### III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

#### 1. Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe Ông Vũ Tiến Đức – Phó Tổng Giám Đốc công ty tóm tắt những điểm chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của ECC.

Năm 2012 tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn và thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động hết sức phức tạp. Ngay trong Quý I/2012, số doanh nghiệp đăng ký ngừng sản xuất, phá sản lên tới 80.000 doanh nghiệp, gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước trong năm liên tục thực hiện chính sách giảm trần lãi suất huy động từ 14% vào cuối năm 2011 hạ dần về 8% vào cuối năm 2012 nhưng lãi suất cho vay thực tế vẫn luôn duy trì ở mức cao. Hệ thống NHTM từ trạng thái thiếu vốn trong nửa đầu năm, dần chuyển sang trạng thái dư thừa vốn nhưng không có đối tượng đáp ứng được yêu cầu vay vốn vào cuối năm. Tổng phương tiện thanh toán năm 2012 tăng 22,4% trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 8,91% so với năm 2011. Kết thúc năm, GDP cả nước chỉ tăng 5,1% trong khi CPI tăng 6,81% so với năm 2011.

Kết thúc năm 2012, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 413,73 điểm, tăng 17,69% so với năm 2011 và chỉ số HNX-Index đóng cửa tại 57,09 điểm, giảm 2,81% so với cuối năm 2011. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường năm 2012 đạt 326.561 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2011 với 250 phiên giao dịch, giá trị giao dịch trung bình một phiên đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 27% so với mức 1.028 tỷ đồng của năm 2011.

**Về kết quả hoạt động kinh doanh:** Tính đến 31/12/2012, doanh thu của Công ty đạt 17,3 tỷ đồng, chi phí hoạt động kinh doanh là 4,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 9,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty năm 2012 là 2,5 tỷ đồng.

#### **Ban TGD cũng đánh giá hoạt động chung của công ty năm 2012:**

Tính đến ngày 31/12/2012, kết quả kinh doanh của ECC là 2.542.873.977 đồng (Hai tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu tám trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm bảy mươi bảy đồng) trong đó:

Doanh thu năm 2012 đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2011 (năm 2011 là 14 tỷ). Trong đó:

- Doanh thu từ bán chứng khoán và cổ tức đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 25,9% so với năm 2011 là 2,28 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán là 3,1 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2011 là 2,48 tỷ đồng.

- o Doanh thu hoạt động tư vấn là 2,3 tỷ đồng, tăng 522,8% so với năm 2011 đạt 445 triệu đồng.
- o Doanh thu hoạt động khác là 10,1 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2011 đạt 8,8 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của ECC trong năm đạt 9,9 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2011, đạt kế hoạch đề ra năm 2012. Chi phí hoạt động kinh doanh là 4,8 tỷ, giảm 70.5% so với năm 2011.

Lợi nhuận năm 2012 là 2,5 tỷ, tuy chỉ đạt 37,8% chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 6,7 tỷ, nhưng so với lợi nhuận thực tế năm 2011 (lỗ 15,1 tỷ) đã tăng 116,8%

#### **Những mặt tích cực:**

- Tuy kết quả kinh doanh của ECC lãi 2,5 tỷ, không đạt được chỉ tiêu kế hoạch như đề ra nhưng trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh lỗ, mất thanh khoản trên thị trường cũng như tỷ lệ vốn khả dụng rơi vào tình trạng bị kiểm soát thì ECC vẫn đáp ứng được tỷ lệ an toàn tài chính, không có nợ xấu.;
- Hoạt động môi giới của ECC trong năm 2012 đã có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2011.
- Hoạt động tự doanh trong năm đã tận dụng được sự hồi phục của thị trường trong 4 tháng đầu năm, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty và cơ bản cơ cấu lại danh mục tự doanh.;

**Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, Ban Điều hành cũng nhìn nhận những mặt còn hạn chế như:**

- Chưa triển khai được đội ngũ môi giới, do thị trường chứng khoán liên tục suy giảm gây mất lòng tin của nhà đầu tư nên các nhà đầu tư dần rút ra khỏi thị trường. Vì vậy việc triển khai đội ngũ môi giới vào lúc này sẽ làm tăng thêm chi phí mà không đem lại hiệu quả.
- Thị phần môi giới của ECC vẫn ở mức thấp và không có sự tăng trưởng.

#### **Ban TGD đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:**

Trên cơ sở dự đoán tình hình thị trường trong năm 2013, Ban Tổng giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau: Doanh thu đạt 19.047.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.790.000.000 đồng

**Ban điều hành cũng đưa ra các Giải pháp để thực hiện mục tiêu trên:**

**Đối với hoạt động giao dịch:** Tiếp tục cùng IT và nhà cung cấp phần mềm hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và thêm các tính năng mới của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Kết nối thêm với một số ngân hàng thương mại để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn khi sử dụng dịch vụ quản lý tiền tại tài khoản của nhà đầu tư tại ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm khác để hấp dẫn nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm khác để hấp dẫn nhà đầu tư. ECC sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lưới đại lý và môi giới để đạt được mục tiêu thị phần đã đề ra và tiết kiệm chi phí.

**Đối với hoạt động tự doanh:** Tiếp tục thực hiện giao dịch mua/bán trên tài khoản có sẵn để giảm giá vốn và tiến hành cơ cấu danh mục hiện tại.

**Đối với hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Hợp tác với các công ty tư vấn, kiểm toán .... để tìm kiếm phát triển khách hàng. Tập hợp nhân sự có kinh nghiệm của các phòng ban khác cũng như phối hợp với các công ty chứng khoán khác để triển khai hoạt động tư vấn vừa đem lại hiệu quả cao đồng thời giảm thiểu được chi phí cho công ty

**Đối với hoạt động quản lý chung:** Rà soát sửa đổi và ban hành các quy trình, quy chế làm việc còn thiếu trong công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên quá trình thực hiện kế hoạch được giao, kịp thời đưa ra các quyết định để tháo gỡ các khó khăn trong trường hợp cần thiết. Tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro.

## 2. Ban kiểm soát đọc Báo cáo năm 2012.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát tóm tắt những điểm chính trong báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát thống nhất với kết luận của Công ty DFK VIETNAM AUDITING, xét trên các khía cạnh trọng yếu các nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chứng khoán EuroCapital (ECC) phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp chứng khoán và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Ban Kiểm soát đã có sự đánh giá cụ thể về từng hoạt động kinh doanh của ECC trong năm 2012. Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng có những đánh giá về hoạt động của ECC trong năm 2012.

**Đánh giá của Ban kiểm soát về công tác kế hoạch năm 2013 của Ban điều hành:**

Với tình hình 3 tháng đầu năm 2013, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp: VN-Index tăng và giao dịch cũng tăng mạnh nên cơ sở lập kế hoạch của Ban điều hành là hợp lý. Tuy nhiên năm 2013 vẫn được đánh giá là năm nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, thị trường chứng khoán vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo đó, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ban điều hành đưa ra đã thể hiện sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành đưa công ty hoạt động ổn định và cầm cự trong giai đoạn này chờ thị trường bứt phá trong những năm sau. Tuy nhiên, Ban điều hành cần bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đến giữa năm nếu kế hoạch kinh doanh thay đổi nhiều thì cần xin ý kiến của các cổ đông. Tránh để việc không thực hiện được kế hoạch lập đi lập lại nhiều năm.

**Ban kiểm soát cũng báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:**

**Hoạt động Hội đồng quản trị:**

- Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 25/12/2012, HĐQT gồm 3 thành viên, các thành viên của HĐQT làm việc kiêm nhiệm, không có thành viên nào làm việc chuyên trách, bao gồm: Ông Nguyễn Cảnh Sơn- Chủ tịch HĐQT, Ông Ngô Chí Dũng, Ông Ngô Phương Chí.
- Ngày 25/12/2012, ĐHĐCĐ bắt thường đã tiến hành bãi nhiệm các thành viên HĐQT cũ và bầu 3 thành viên HĐQT mới, các thành viên HĐQT làm kiêm nhiệm, bao gồm: Bà Ngô Thị Hồng Ánh - Chủ tịch HĐQT; Bà Mai Thị Minh Thu – Thành viên HĐQT và Ông Vũ Tiến Đức - Thành viên HĐQT.
- Hiện tại Ông Vũ Tiến Đức đang kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 25/12/2012, Thành viên Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên: Bà Vũ Thị Dung – Trưởng Ban, Ông Vương Đình Hoà – thành viên, Ông Nguyễn Đức Hương – Thành viên.
- Ngày 25/12/2012, ĐHĐCĐ bắt thường đã tiến hành bãi nhiệm các thành viên BKS cũ và bầu 3 thành viên BKS mới, bao gồm: Bà Trần Thị Bảo Ngọc; Bà Bùi Hạ Ý Nhi; Bà Quách Mai Văn.

**Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2013 như sau:**

*Về nhân sự: không có thay đổi.*

*Chữ*

*Về công tác của Ban kiểm soát:* Ban kiểm soát sẽ tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban điều hành công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động công ty, quản lý vốn, tài sản,... của Công ty. Xem xét các báo kế hoạch, Báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

Kiểm soát viên chuyển trách nhiệm xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành, so sánh thực hiện và kế hoạch đề ra, trao đổi với Ban điều hành những vấn đề phát sinh kịp thời để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty, hoặc bất thường theo quy chế hoạt động của BKS. Thẩm định báo cáo tài chính hàng Quý, hàng năm.

Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty.

Phân công trách nhiệm công việc rõ ràng cho từng thành viên ban kiểm soát.

Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo có liên quan đến công tác Kiểm soát.

### **3. Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng chiến lược năm 2013.**

Các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hồng Ánh – Chủ tịch HĐQT tóm tắt báo cáo kiểm toán năm 2012 và đọc báo cáo của HĐQT tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 và định hướng hoạt động của công ty năm 2013.

Chủ tịch HĐQT nêu sơ bộ về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012. Năm 2012 tiếp tục là năm khó khăn với nền kinh tế Việt nam. Trong điều kiện kinh tế tiếp tục khó khăn, dòng vốn cho thị trường chứng khoán vì thế cũng hạn hẹp. Tuy nhiên, nhờ sự gia tăng đáng kể của dòng vốn đầu tư nước ngoài và những chính sách tích cực của Chính phủ vào giai đoạn cuối năm 2012 nên thị trường chứng khoán đã có những cải thiện nhất định so với giai đoạn giữa năm. Kết thúc năm 2012, VN-Index đóng cửa tại 413,73 điểm, tăng 17,69% so với năm 2011 và HNX-Index đóng cửa tại 57,09 điểm, giảm 2,81% so với cuối năm 2011.

#### **Về hoạt động của công ty năm 2012 và Chủ trương của Hội đồng Quản trị:**

Trong năm 2012, Eurocapital đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào ngày 25/12/2012. Theo đó, HĐQT 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.

#### **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.

#### **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 : doanh thu đạt 19 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2,79 tỷ đồng.

HĐQT cũng mong muốn các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng định hướng phát triển kinh doanh cho công ty.

#### **4. Phản thảo luận các báo cáo của TGD, Ban kiểm soát và HĐQT.**

- Ông Vũ Tiến Đức thay mặt Ban Tổng Giám đốc trả lời cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty và giới thiệu về chủ sở mới của Công ty tại Số 362 phố Huế, Hà Nội.

#### **5. Chủ tịch HĐQT đọc các các tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông:**

- Tờ trình về chế độ thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

6. Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát cùng các tờ trình của Hội đồng quản trị.

6.1. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,7 %.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 14,3%*

6.2. Thông qua báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.*

6.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 85,7 %.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 14,3%*

6.4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%*

6.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP Chứng khoán EuroCapital:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.*

6.6. Thông qua chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

THƯ KÝ

LÊ THANH TÙNG

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

CHỦ TỌA



NGO THỊ HỒNG ANH