

Số ~~23~~ /ECC-HDQT/2013

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng
đầu năm 2013.

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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, P202, 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, 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 6 tháng/năm 2013):

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	Ngô Thị Hồng Ánh	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 đảm bảo hiệu quả hoạt động, vì lợi ích của cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HDQT/2013	26/04/2013	Dại hội cổ đông thường niên năm 2013 CTCP chứng khoán Eurocapital
2	Số 01/2013/QĐ-HDQT	18/04/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quang Anh
3	Số 03/2013/QĐ- HDQT	18/04/2013	Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc với bà Ngô Bích Thanh
4	Số 04/QĐ/HDQT-NLĐ/2013	27/06/2013	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng CTCP chứng khoán Eurocapital

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: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty/	Mối quan hệ với CD nội bộ
1	Ngô Thị Hồng Ánh	Chủ tịch HĐQT	
	Ngô Quang Tuấn		Bố
	Nguyễn Thị Hà		Mẹ
	Nguyễn Việt Long		Chồng
5	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	
	Mai Hưu Thuộc		Bố
	Mai Thị Thư		Mẹ
	Mai Hữu Thanh		Em trai
	Đỗ Ngọc Lăng		Chồng
6	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT	
	Vũ Thế Tài		Bố
	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ
	Nguyễn Quỳnh Anh		Vợ
	Vũ Dạ Quỳnh Trang		Con gái
7	Trần Thị Bảo Ngọc	Trưởng BKS	
	Trần Tiến Di		Bố
	Trần Thị Thu Dung		Mẹ
	Trần Thị Thu Hương		Chị gái
	Trần Thị Thu Hằng		Chị gái
8	Bùi Hạ Ý Nhi	Thành viên BKS	
	Bùi Minh Thông		Bố
	Hạ Thị Thanh Hương		Mẹ
	Bùi Hạ Trà My		Em gái
	Phan Đức Hùng		Chồng
9	Quách Mai Vân	Thành viên BKS	
	Quách Duy Quang		Bố
	Phạm Thị Hồng Mai		Mẹ
	Quách Hồng Trung		Anh trai
10	Nguyễn Quang Anh	Phó Tổng giám đốc	
	Nguyễn Văn Được		Bố

	Nguyễn Thị Minh Kiêm		Mẹ
	Lê Thị Thu Hương		Vợ
	Nguyễn Khoa Nguyễn		Con
	Nguyễn Thị Kim Minh		Em gái
11	Lê Bích Thực	Kế toán trưởng	
	Lê Quý Tâm		Bố
	Tổng Thị Thái Bình		Mẹ
	Lê Quý Toàn		Anh trai

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
	Ngô Thị Hồng Anh	6.826.194	7.200.000
	Mai Thị Minh Thu	1.653.306	3.390.000
	Trần Thị Bảo Ngọc	10.000	1.470.000

Giao dịch của người có liên quan : Không có.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Anh