

Số 06/ECC-HĐQT/2014

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 : phòng 202, tầng 2, toà nhà 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 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	Nguyễn Quang Anh	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ngô Thị Hồng Ánh	Chủ tịch HĐQT	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 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 (năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT/2013	26/04/2013	Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 CTCP chứng khoán Eurocapital
2	Số 01/2013/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quang Anh
3	Số 03/2013/QĐ- HĐQT	18/04/2013	Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc với bà Ngô Bích Thanh
4	Số 04/QĐ/HĐQT- NLĐ/2013	27/06/2013	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng CTCP chứng khoán Eurocapital
5	Số 01/NQ-HĐQT/2013	26/04/2013	Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 CTCP chứng khoán Eurocapital
6	Số 05/2013/QĐ- HĐQT	10/07/2013	Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 CTCP chứng khoán Eurocapital
7	Số 06/2013/QĐ- HĐQT	12/07/2013	Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán
8	Số 07_A/2013/QĐ- HĐQT	25/07/2013	Quyết định thù lao của HĐQT và ban kiểm soát
9	Số 07_B/2013/QĐ- HĐQT	15/08/2013	Quyết định áp dụng lãi suất cho tiền mặt trong tài khoản của nhà đầu tư
10	Số 08/2013/QĐ- HĐQT	27/09/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
11	Số 09/2013/QĐ- HĐQT	27/09/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
12	Số 10/2013/QĐ- HĐQT	27/09/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
13	Số 11/2013/QĐ- HĐQT	01/11/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
14	Số 12/2013/QĐ- HĐQT	01/11/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
15	Số 13/2013/QĐ- HĐQT	03/11/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
16	Số 14/2013/QĐ- HĐQT	22/11/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
17	Số 15/2013/QĐ- HĐQT	22/11/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
18	Số 16/2013/QĐ- HĐQT	26/11/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
19	Số 17/2013/QĐ- HĐQT	06/12/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
20	Số 18/2013/QĐ- HĐQT	06/12/2013	Quyết định về đầu tư chứng khoán
21	Số 02/NQ-HĐQT/2013	25/07/2013	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2013
22	Số 03/NQ-HĐQT/2013	25/07/2013	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện trước pháp luật
23	Số 04/NQ-HĐQT/2013	19/08/2013	Nghị quyết về đầu tư tự doanh chứng khoán
24	Số 05/NQ-HĐQT/2013	20/08/2013	Nghị quyết về đầu tư tự doanh chứng khoán
25	Số 06/NQ-HĐQT/2013	23/08/2013	Nghị quyết về đầu tư tự doanh chứng khoán

26	Số 07/NQ-HĐQT/2013	26/09/2013	Nghị quyết về đầu tư tự doanh chứng khoán
27	Số 08/NQ-HĐQT/2013	03/12/2013	Nghị quyết về đầu tư tự doanh chứng khoán
28	Số 09/NQ-HĐQT/2013	03/12/2013	Nghị quyết về đầu tư chứng khoán
29	Số 10/NQ-HĐQT/2013	06/12/2013	Nghị quyết về đầu tư chứng khoán
30	Số 11/NQ-HĐQT/2013	09/12/2013	Nghị quyết về đầu tư chứng khoán
31	Số 14/NQ-HĐQT/2013	17/12/2013	Nghị quyết về đầu tư chứng khoán

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 2013):

Danh sách hội đồng quản trị cũ	Danh sách hội đồng quản trị mới
Bà: Ngô Thị Hồng Ánh – Chủ tịch HĐQT	Ông: Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch HĐQT
Bà: Mai Thị Minh Thu – Thành viên HĐQT	Bà: Mai Thị Minh Thu – Thành viên HĐQT
Ông: Vũ Tiến Đức – Thành viên HĐQT	Ông: Vũ Tiến Đức – Thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013)

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 CĐ nội bộ
1	Nguyễn Quang Anh	Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	
	Nguyễn Văn Được		Bố
	Nguyễn Thị Minh Kiêm		Mẹ
	Lê Thị Thu Hương		Vợ
	Nguyễn Khoa Nguyên		Con
	Nguyễn Thị Kim Minh		Em gái
2	Mai Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	
	Mai Hữu Thuộc		Bố
	Mai Thị Thu		Mẹ
	Mai Hữu Thanh		Em trai
	Đỗ Ngọc Lăng		Chồng
3	Vũ Tiến Đức	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	
	Vũ Thế Tài		Bố
	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ
	Nguyễn Quỳnh Anh		Vợ
	Vũ Dạ Quỳnh Trang		Con gái
4	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
5	Quách Mai Vân	Thành viên BKS	
	Quách Duy Quang		Bố
	Phạm Thị Hồng Mai		Mẹ
	Quách Hồng Trung		Anh trai
6	Ngô Thị Hồng Ánh	Chủ tịch HĐQT (Đã từ nhiệm)	
	Ngô Quang Tuấn		Bố
	Nguyễn Thị Hà		Mẹ
	Nguyễn Viết Long		Chồng
7	Bùi Hạ Ý Nhi	Thành viên BKS (Đã từ nhiệm)	
	Bùi Minh Thông		Bố
	Hạ Thị Thanh Hương		Mẹ
	Bùi Hạ Trà My		Em gái
	Phan Đức Hùng		Chồng
8	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên BKS	
	Nguyễn Đức thận		Bố
	Lương Thị Biên		Mẹ
	Nguyễn Sơn Lam		Anh trai
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Chị gái
9	Lê Bích Thục	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
STT	Tên cổ đông	Số lượng CP nắm giữ trước giao dịch	Số lượng cổ phiếu sau giao dịch
1	Nguyễn Quang Anh	0	196.500
2	Ngô Thị Hồng Ánh	6.826.194	7.200.000
3	Mai Thị Minh Thu	1.653.306	3.390.000
4	Vũ Tiến Đức	1.650.000	1.650.000
5	Quách Mai Vân	0	415.000
6	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

