



Số: 1201/ECC-UBCK/2017
V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm
2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC).

Trụ sở chính: L14-01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM.

Điện thoại: 08. 3822 3558.

Fax: 08. 3822 3437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Nhiên

Địa chỉ: L14-01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08. 3822 3558

Fax: 08.3822 3437

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2017 tại đường dẫn như sau:

<http://eurocapital.vn/News>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thế Nhiên

Số: ~~2.0117~~ ECC-UBCK/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 ...tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3822.3558 Fax: (84-8) 3822.3437 Email: contact@eurocapital.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: ECC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Đại hội cổ đông thường niên: - Thông qua Báo cáo Hội Đồng Quản Trị - Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán - Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành. - Thông qua Điều Lệ mới (theo mẫu quy định tại thông tư số 07/TT-BTC ngày 18/01/2016)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Nhiên	Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc	28/10/2015	12/12	100%	

2	Ông Nguyễn Duy Lương	Phó Tổng Giám Đốc	28/10/2015	12/12	100%	
3	Ông Vũ Duy Khương	Thành Viên	28/10/2015	12/12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và đầy đủ; cụ thể:

- Ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được TGD điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát TGD thực hiện các hoạt động đầu tư của công ty theo ngân sách và tiêu chí đã được thống nhất qua báo cáo định kỳ.

- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.

- Nhìn chung, qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy TGD đã thực hiện tốt vai trò quản trị điều hành của mình, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kịp thời thông tin báo cáo theo thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0112/2016/NQ-HĐQT	12/01/2016	Về việc hợp tác đầu tư vào dự án Nông-Lâm nghiệp
2	0302/2016/NQ-HĐQT	02/03/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016
3	0322/2016/NQ-HĐQT	22/03/2016	Về việc triệu tập Đại Hội cổ đông thường niên 2016
4	0405/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	Về việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi tại HD Saigon
5	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Đại Hội Cổ Đông Thường Niên
6	1.0423/2016/NQ-HĐQT	23/04/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán-Công ty TNHH PKF Việt Nam
7	0524/2016/QĐ-HĐQT	24/05/2016	Giải quyết thôi việc theo nguyện vọng ông Vũ Tiến Đức
8	1107/2016/NQ-HĐQT	07/11/2016	Triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2016: - Kế hoạch tái cấu trúc Công ty phương án phát triển giai đoạn 2017 – 2020. - Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị. - Các nội dung khác
9	1108/2016/NQ-HĐQT	08/11/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông bất thường năm 2016
10	1205/2016/NQ-ECC	05/12/2016	Thống nhất hoãn Đại hội cổ đông bất thường năm 2016: Lý do hoãn tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ 51% cổ phần có quyền biểu quyết
11	1212/2016/NQ-ECC	12/12/2016	Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư vào dự án Nông Lâm Nghiệp
12	1212/2016/NQ-ECC	12/12/2016	Hợp tác đầu tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Dự án Nông Lâm Nghiệp trong phạm vi Vùng Đồng Nam Bộ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thị Anh Thư	Trưởng ban kiểm soát	28/10/2015	1/1	100%	
2	Bà Lê Thị Hải Châu	Thành viên	28/10/2015	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Cường Thịnh	Thành Viên	28/10/2015	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, thành viên phụ trách kiểm toán nội bộ còn tham gia khóa học Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như khóa học Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thế Nhiên		Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn,	28/10/2015		

				P.Bến Nghé, Q.1, HCM			
2	Nguyễn Duy Lương		Phó Tổng Giám Đốc	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM	28/10/2015		
3	Vũ Duy Khương		Thành viên HĐQT	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM	28/10/2015		
4	Đoàn Thị Anh Thư		Trưởng ban kiểm soát	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM	28/10/2015		
5	Lê Thị Hải Châu		Thành viên ban kiểm soát	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM	28/10/2015		
6	Nguyễn Cường Thịnh		Thành viên ban kiểm soát	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM	28/10/2015		
7	Trần Đức Mình		Kế toán trưởng	L14.01, Lầu 14, Tòa Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, HCM	28/12/2015		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Nhiên	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc			
	Nguyễn Minh Thiện				Bố
	Nguyễn Thị Huệ		1,492,500	9.95%	Mẹ
2	Vũ Duy Khương	Thành viên HĐQT	1,485,000	9.90%	
	Vũ Duy Nguyên				Bố
	Nguyễn Thị Xuân Đào				Mẹ
	Đỗ Thị Phương Thảo				Vợ
3	Nguyễn Duy Lương	Phó Tổng giám đốc			
	Nguyễn Duy Nhẫn				Bố
	Lê Thị Đào				Mẹ
	Nguyễn Thị Thơ				Chị
	Nguyễn Duy Sơn		1,125,000	7.50%	Em
	Lưu Khánh Vân				Vợ
4	Đoàn Thị Anh Thư	Trưởng BKS	450,000	3%	
	Đoàn Hùng Anh				Bố
	Nguyễn Thị Kiều Loan				Mẹ
	Đoàn Thị Như Trâm				Chị
	Đoàn Thị Duy Hạ				Em
	Đoàn Thị Phương Quỳnh				Em
	Trần Quốc Đức				Chồng
	Trần Quốc Bình				Con
5	Nguyễn Cường Thịnh	Thành viên BKS	1,125,000	7.50%	
	Nguyễn Mạnh Cường				Bố
	Nguyễn Thị Ngọc				Mẹ

	Nguyễn Thị Nguyệt Minh				Vợ
	Nguyễn Ngọc Cẩm Bình				Em
6	Lê Thị Hải Châu	Thành viên BKS	1,470,000	9.80%	
	Lê Văn Luận				Bố
	Lê Thị Lan				Mẹ
	Lê Tuấn Anh				Em
	Lê Thị Trâm Anh				Em
	Lê Thế Anh				Em
	Bùi Lê Duy				Con
	Bùi Hải An				Con
7	Trần Đức Minh	Kế toán trưởng	0	0%	
	Trần Hữu Sứ				Bố
	Ngô Thị Gái				Mẹ
	Phạm Thị Điểm				Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


NGUYỄN THẾ NHIÊN