



Số: 28.03...../ECC-UBCK/2017  
V/v: Báo cáo thường niên 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 thường niên năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
....28.10.3.12012..... 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 28 tháng 03 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thế Nhiên



**EUROCAPITAL**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016**



# MỤC LỤC

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Thông tin chung.....   | 1  |
| 1.   | Thông tin khái quát.....   | 1  |
| 2.   | Quá trình hình thành và phát triển.....  | 2  |
| 3.   | Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....  | 3  |
| 4.   | Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....                              | 3  |
| 5.   | Định hướng phát triển .....  | 4  |
| 6.   | Các rủi ro:.....   | 4  |
| II.  | Tình hình hoạt động trong năm.....   | 5  |
| 1.   | Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....   | 5  |
| 2.   | Tổ chức và nhân sự .....   | 6  |
| 3.   | Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Không có phát sinh.....                               | 7  |
| 4.   | Tình hình tài chính.....   | 7  |
| 5.   | Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....   | 8  |
| III. | Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.....  | 9  |
| 1.   | Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....   | 9  |
| 2.   | Tình hình tài chính.....   | 10 |
| 3.   | Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....  | 11 |
| 4.   | Kế hoạch phát triển trong tương lai.....   | 11 |
| 5.   | Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:.....   | 12 |
| IV.  | Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty .....  | 12 |
| V.   | Quản trị công ty.....  | 12 |
| 1.   | Hội đồng quản trị .....  | 12 |
| 2.   | Ban Kiểm soát.....   | 14 |
| 3.   | Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát ..... | 15 |
| VI.  | Báo cáo tài chính .....  | 15 |



**EUROCAPITAL**

Số: 2.8.0.3 /ECC-UBCK/2017

V/v báo cáo thường niên  
năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital**  
**Năm: 2016**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần chứng khoán EUROCAPITAL
- Giấy phép : số 80/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng
- 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
- Website : [www.eurocapital.vn](http://www.eurocapital.vn)
- **Các lần thay đổi Giấy ĐKKD:**

| STT | Số quyết định | Ngày cấp   | Nội dung  | Cơ quan cấp |
|-----|---------------|------------|---|-------------|
| 1   | 80/UBCK-GP    | 25/01/2008 | Thành lập Công ty   | UBCKNN      |
| 2   | 274/UBCK-GP   | 05/11/2009 | Thay đổi người đại diện pháp luật Ông Nguyễn Cảnh Sơn làm đại diện pháp luật và đại chỉ trụ sở mới. | UBCKNN      |
| 3   | 02/GPĐC-UBCK  | 03/01/2013 | Thay đổi người đại diện pháp luật Bà Ngô Thị Hồng Ánh làm đại diện pháp luật.                       | UBCKNN      |
| 4   | 19/GPĐC-UBCK  | 15/05/2013 | Thay đổi địa điểm trụ sở chính  | UBCKNN      |
| 5   | 34/GPĐC-UBCK  | 07/08/2013 | Thay đổi đại diện pháp luật Ông Nguyễn Quang Anh làm đại diện pháp luật                             | UBCKNN      |

|   |              |            |   |        |
|---|--------------|------------|---|--------|
| 6 | 51/GPĐC-UBCK | 06/11/2015 | Thay đổi đại diện pháp luật<br>Ông Nguyễn Thế Nhiên làm<br>đại diện pháp luật | UBCKNN |
| 7 | 02/GPĐC-UBCK | 22/01/2016 | Thay đổi địa điểm trụ sở<br>chính   | UBCKNN |

## 2. Quá trình hình thành và phát triển

### Năm 2008

- 25/01/2008: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital thành lập với giấy phép số 80/UBCK-GP do UBCKNN cấp.
- 25/01/2008: Được cấp giấy chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán theo giấy phép số 12/UBCK- GCN do UBCKNN cấp.
- 15/05/2008: Được công nhận thành viên giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo giấy phép số 172/QĐ-TTGDHN do TTGDCK Hà Nội cấp.
- 05/06/2008: Được công nhận tư cách thành viên giao dịch tại SGDCK TP.HCM theo giấy phép số 80/QĐ-SGDHCM do SGDCK TP.HCM cấp.

### Năm 2009

- 05/11/2009: Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Cảnh Sơn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của công ty.

### Năm 2010

- 18/03/2010: Chi nhánh tại TP. HCM chính thức đi vào hoạt động theo công văn số 185/QĐ-UBCK của UBCKNN.

### Năm 2011

- 08/06/2011: Đóng cửa Chi nhánh tại TP. HCM theo công văn số 419/QĐ- UBCK do UBCKNN cấp.
- 30/05/2011: Chính thức đưa phần mềm giao dịch mới đi vào hoạt động nhằm mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý.

### Năm 2013

- 03/01/2013: Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Bà Ngô Thị Hồng Ánh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- 15/05/2013: Thay đổi trụ sở Công ty: từ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội sang Phòng 202, Tầng 2, Số 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

07/08/2013: Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Quang Anh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật.

#### Năm 2015

04/02/2015: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh là Tổng Giám Đốc.  
18/11/2015: Công văn số 12809/VSD-LK của TTLKCKVN về việc ngưng cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch của Công ty từ ngày 09/12/2015.  
11/12/2015: Quyết định số 834/QĐ-SGDHN của Sở GDCK Hà Nội vv quyết định chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường cổ phiếu và thị trường đăng ký giao dịch của ECC tại Sở GDCK Hà Nội.  
16/12/2015: Quyết định số 569/QĐ-SGDHCM của Sở GDCK Hồ Chí Minh vv quyết định chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường cổ phiếu và thị trường đăng ký giao dịch của ECC tại Sở GDCK Hồ Chí Minh.  
29/10/2015: Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Thế Nhiên – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của công ty.  
18/12/2015: Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc - Ông Nguyễn Quang Anh và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Nhiên Tổng Giám Đốc.

#### Năm 2016

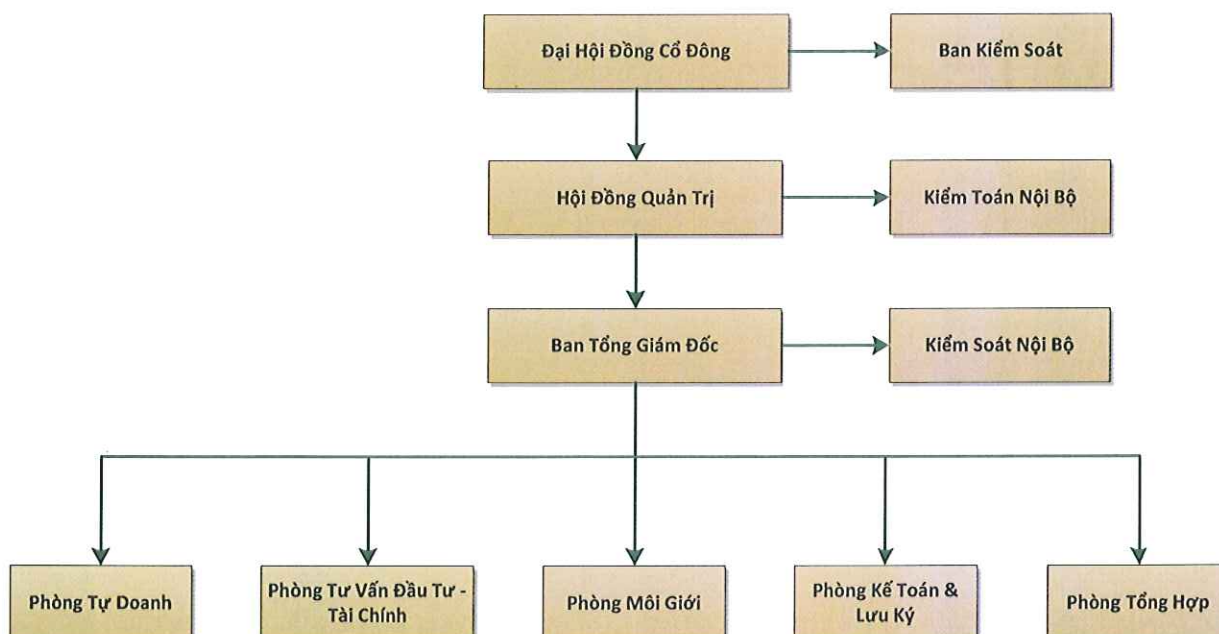
08/01/2016: TTLKCKVN quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số số 05/QĐ-VSD.  
22/01/2016: Được UBCKNN chấp thuận thay đổi trụ sở chính vào TP. HCM (theo Giấy phép số 02/GPĐC-UBCK).

### 3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; và các dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc.

### 4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị công ty: hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Trong đó, đứng đầu ban điều hành là tổng giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để giải quyết các công việc cụ thể.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



### 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
  - Đẩy mạnh khai thác thế mạnh hiện có của Công ty về đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, mối quan hệ thân thiết với nhiều tổ chức trong và ngoài nước,... nhằm phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động tư vấn M&A, tư vấn thu xếp vốn, tái cấu trúc tài chính.
  - Thiết lập bộ máy tổ chức tập trung, tinh gọn, đa năng, hiệu quả với mục tiêu phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Công ty và các bộ phận.
  - Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản, quy trình quy chế, nhằm tăng cường tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả trong điều hành hoạt động Công ty.
- Chiến lược phát triển trung & dài hạn: trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính.

### 6. Các rủi ro:

- Rủi ro từ môi trường kinh doanh vĩ mô: những biến động các yếu tố vĩ mô như: chính sách phát triển kinh tế vĩ mô, lạm phát, lãi suất, CPI, luật áp dụng trong hoạt động kinh doanh chứng khoán,... luôn tạo ra những rủi ro cho thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp, các công ty chứng khoán.
- Rủi ro cạnh tranh: Hiện nay có khoảng 100 công ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần đều tập trung vào các công ty chứng khoán hàng đầu và có tên tuổi; do đó, ECC cần phải đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tài chính, chính sách thu hút khách hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Rủi ro từ hoạt động kinh doanh nội bộ của công ty: về chính sách phát triển, nhân sự, kế

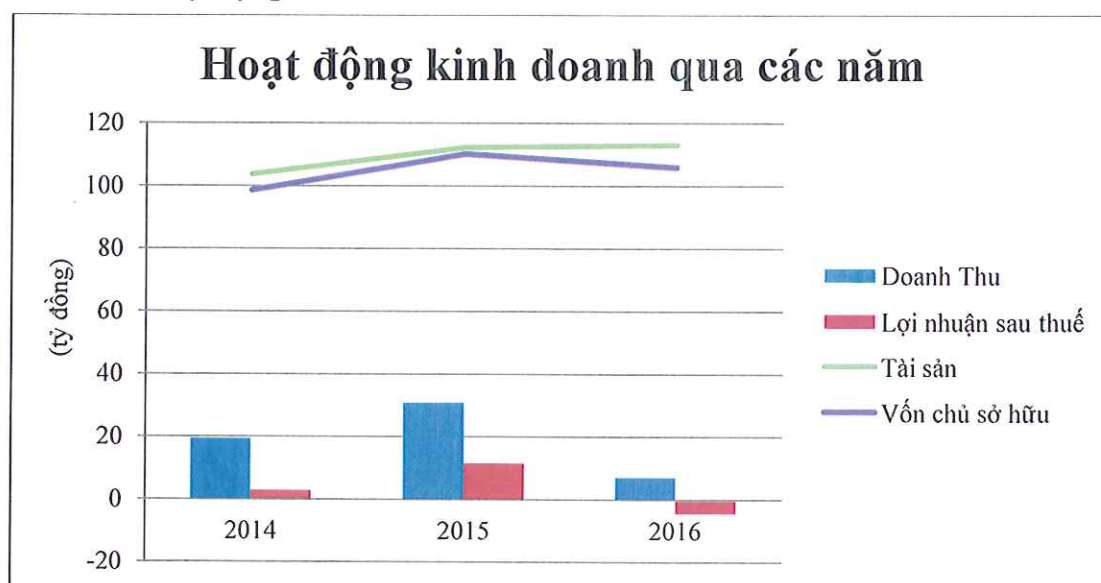
hoạch kinh doanh,... trong chính nội tại của ECC. Nếu định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh không tốt sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của ECC trong tương lai.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Môi trường kinh tế xã hội, thị trường chứng khoán năm 2016

- Nhìn chung, kinh tế Việt Nam năm 2016 có dấu hiệu khả quan trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới. Thực vậy, kinh tế Việt Nam trong năm 2016 đã có sự tăng trưởng ổn định với mức GDP tăng 6,21% so với năm 2015, lạm phát thấp, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực.
- Chịu ảnh hưởng của sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 vẫn tiếp tục tăng trưởng sau những biến cố thăng trầm với hàng loạt các chính sách được ban hành và có hiệu lực như: Thông tư 36 tác động đến dòng vốn đầu tư chứng khoán ngắn hạn, Nghị định 60 về việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, Thông tư 180 về hướng dẫn đăng ký giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Nhìn chung, những chính sách quản lý đã có tác động tích cực đến thị trường và làm tăng tính hấp dẫn với các dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

### 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 không đạt được kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong năm 2016, tổng doanh thu 7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty âm 4 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu giảm 76,8% so với năm 2015.
- Do công ty năm nay mảng doanh thu từ tư vấn tài chính không đạt được kế hoạch nên doanh thu của công ty giảm.

### 3. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành: 1 Tổng Giám đốc và 1 Phó Tổng Giám Đốc, và Kế toán trưởng.

| Họ tên           | Chức vụ                   | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ |
|------------------|---------------------------|------------------|-------|
| Nguyễn Thế Nhiên | Chủ tịch HĐQT - TGD       | 0                | 0%    |
| Nguyễn Duy Lương | Thành viên HĐQT - Phó TGD | 0                | 0%    |
| Trần Đức Minh    | Kế toán trưởng            | 0                | 0%    |

(Ghi chú: tính đến 31/12/2016)

- Ông Nguyễn Thế Nhiên : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thế Nhiên sinh năm 1979. Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Ngoại thương, và chuyên ngành Tài chính quản trị tại Đại học Exeter (Vương Quốc Anh). Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Từng giữ các vị trí: Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng HSBC Vietnam, Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Thành Công, Trưởng phòng Đầu tư Công ty quản lý quỹ Prudential Vietnam, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Toàn Cầu, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến Á. Đến ngày 29/10/2015, Ông Nguyễn Thế Nhiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Eurocapital và đến ngày 18/12/2015 ông Nguyễn Thế Nhiên được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Eurocapital.

- Ông Nguyễn Duy Lương : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Duy Lương sinh năm 1982. Tốt nghiệp Thạc sỹ với chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Trong đó, gần 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp và chứng khoán khi công tác tại Phòng Tư vấn Tài chính CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), và hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý khi giữ chức vụ Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư CTP Đại Dương. Đến 30/09/2015, Ông Nguyễn Duy Lương được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Eurocapital.

- Ông Trần Đức Minh : Kế toán trưởng.

Ông Trần Đức Minh sinh năm 1980. Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán Thuế tại Đại học Kinh tế TP. HCM. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế

toán. Đã từng công tác tại Công ty TNHH Bitis, CTCP Địa ốc Khang Việt, Công ty Mạng Viễn thông (VTC Network). Từ tháng 12 năm 2015, Ông Trần Đức Minh được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của CTCP Chứng khoán Eurocapital.

- Những thay đổi trong ban điều hành:
  - Ngày 04/02/2015: bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
  - Ngày 30/09/2015: bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Lương và Ông Nguyễn Thế Nhiên làm Phó Tổng Giám đốc.
  - Ngày 18/12/2015: miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Anh, và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Nhiên làm Tổng Giám đốc.
  - Ngày 24/05/2016: miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Vũ Tiến Đức.
- Số lượng cán bộ nhân viên của ECC (tính đến 31/12/2016): 23 người.
- Mặc dù trong năm 2016, tình hình kinh doanh của ECC gặp nhiều khó khăn và thách thức, Ban lãnh đạo Công ty luôn ưu tiên thực hiện và giải quyết đầy đủ chính sách, chế độ cho cán bộ nhân viên theo luật lao động, động viên cán bộ nhân viên cùng Công ty vượt qua thách thức khó khăn, tiếp tục hoàn thiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2016.
- Lương bình quân trong năm 2016 của ECC là: 10 triệu đồng/tháng/người.

4. **Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:** Công ty thực hiện tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp.

## 5. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

| Chỉ tiêu                          | Năm 2015        | Năm 2016        | % tăng giảm |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản              | 112.301.896.969 | 113.169.842.009 | 0,77%       |
| Doanh thu thuần                   | 30.960.795.278  | 7.181.863.868   | -76,80%     |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 11.614.792.231  | -4.320.994.480  | -137,20%    |
| Lợi nhuận khác                    | 12.384.308      | 67.116.202      | 441,95%     |
| Lợi nhuận trước thuế              | 11.627.176.539  | -4.253.878.278  | -136,59%    |
| Lợi nhuận sau thuế                | 11.627.176.539  | -4.253.878.278  | -136,59%    |
| Lãi cơ bản trên cổ phần           | 775             | -284            | -136,65%    |

### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu                           | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--|----------|----------|
| <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> |          |          |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn (*)        | 54,28    | 13,32    |
| + Hệ số thanh toán nhanh (**)          | 54,28    | 13,32    |
| <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>          |          |          |
| + Nợ phải trả / Tổng tài sản           | 0,02     | 0,06     |

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| + Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu         | 0,02   | 0,07    |
| <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>  |        |         |
| + Vòng quay hàng tồn kho (***)         | N/A    | N/A     |
| + Doanh thu thuần / Tổng tài sản       | 0,28   | 0,06    |
| <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>   |        |         |
| + Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | 37,55% | -59,23% |
| + Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản    | 10,35% | -3,76%  |
| + Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần  | 37,51% | -60,17% |
| + Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu  | 10,54% | -4,01%  |

**Ghi chú:**

(\*) = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

(\*\*) = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

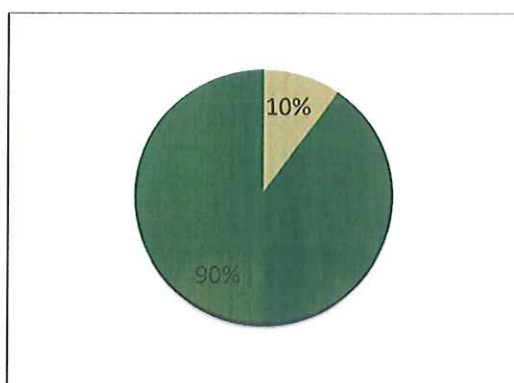
(\*\*\*) = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

**6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a) Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần đã phát hành: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 15.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 15.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

**b) Cơ cấu cổ đông:**



Tính đến 31/12/2016:

- Tổ chức trong nước: 9,95%
- Cá nhân trong nước: 90,05%
- Cổ đông lớn (từ 5% trở lên): 78,81%
- Cổ đông trong nước: 100,00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu Quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

**7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

a) Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty làm dịch vụ nên không có nguyên vật liệu

b) Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện năng phục vụ chủ yếu chiếu sáng, sinh hoạt.
- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng.
- c) Tiêu thụ nước
- d) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
- e) Chính sách liên quan đến người lao động:
- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 23 người
  - Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Tổ chức khám sức khỏe, Tham quan du lịch, Công ty thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật.
  - Hoạt động đào tạo người lao động.
- f) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
- g) Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt 7 tỷ đồng. Trong đó, các mảng doanh thu không đạt được kế hoạch đặt ra. Cụ thể:

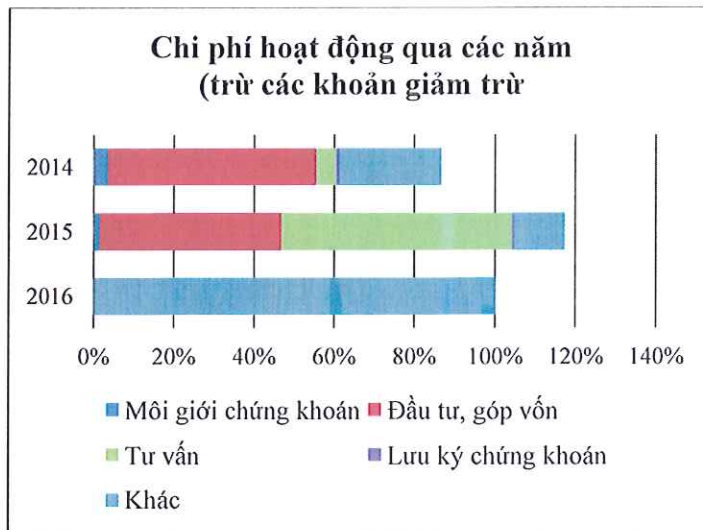
*ĐVT: đồng*

| Chỉ tiêu              | Năm 2016             | Tỷ trọng       | Năm 2015              | % tăng trưởng  |
|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Môi giới chứng khoán  | -                    | 0,00%          | 213.801.673           | -100%          |
| Đầu tư góp vốn        | 24.993.700           | 0,35%          | 1.640.819.666         | -98,48%        |
| Đại lý phát hành      | 20.000.000           | 0,28%          | 1.548.000.000         | N/A            |
| Tư vấn                | 1.000.000.000        | 13,92%         | 23.852.727.273        | -95,81%        |
| Khác                  | 6.136.870.168        | 85,45%         | 3.705.446.666         | 65,62%         |
| <b>Tổng doanh thu</b> | <b>7.181.863.868</b> | <b>100,00%</b> | <b>30.960.795.278</b> | <b>-76,80%</b> |

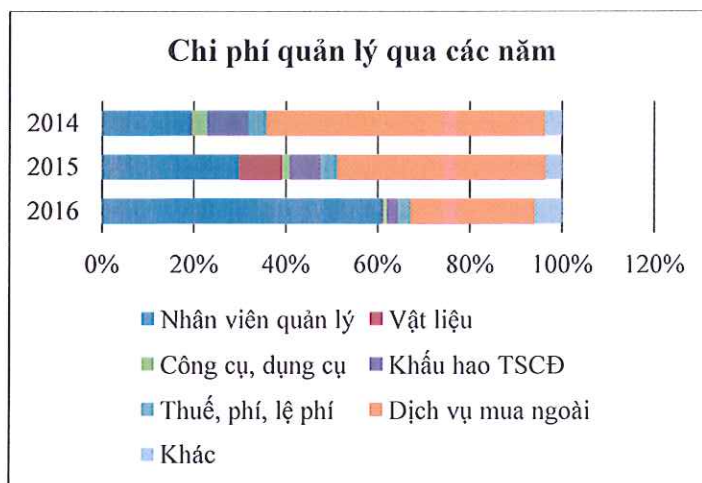
- So với tổng doanh thu năm 2015 thì tổng doanh thu năm 2016 sụt giảm 76,80%.

*ĐVT: đồng*

| Khoản mục            | Kế hoạch 2016  | Kết quả 2016   | So với kế hoạch |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tổng doanh thu       | 10.000.000.000 | 7.181.863.868  | 71.8%           |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.000.000.000  | -4.253.878.278 | N/A             |



Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2016: khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý chiếm gần như toàn bộ chi phí hoạt động công ty.



Chi phí quản lý năm 2016: khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí cho dịch vụ mua ngoài chiếm khoảng 45% và chi phí nhân viên chiếm khoảng 30%.

## 2. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

| Khoản mục        | Năm 2016       | Năm 2015        | Tăng/giảm |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| Tài sản ngắn hạn | 94.830.807.624 | 108.512.794.722 | -12,61%   |
| Tài sản dài hạn  | 18.339.034.385 | 3.789.102.247   | 384%      |
| Nợ ngắn hạn      | 7.120.865.892  | 1.999.042.574   | 256%      |
| Nợ dài hạn       | -              | -               | N/A       |

## 3. Thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Công ty năm 2016

### a. Thuận lợi:

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có mối quan hệ thân thiết với nhiều tổ chức trong và ngoài nước, thuận lợi cho việc phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động tư vấn M&A, tư vấn thu xếp vốn, tái cấu trúc tài chính.

- Bộ máy tổ chức tập trung, tinh gọn, đa năng, hiệu quả với mục tiêu phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Công ty và các bộ phận.
- 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.
- Hệ thống văn bản, quy trình quy chế từng bước được hoàn thiện nhằm tăng cường tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả trong điều hành hoạt động Công ty.

**b. Khó khăn:**

- Cạnh tranh trong lĩnh vực môi giới diễn ra gay gắt, thị phần môi giới tập trung vào nhóm các công ty thuộc Top 10. Lĩnh vực tư vấn tài chính cũng tập trung vào nhóm các công ty có tên tuổi trên thị trường như: SSI, HSC, BSC,...
- Các thay đổi về chính sách với hoạt động của công ty chứng khoán ngày càng theo hướng thắt chặt, ảnh hưởng đến việc phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

**4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Trong năm 2016, Công ty thực hiện mạnh mẽ công tác tái cơ cấu bộ máy quản lý. Trong đó, việc giảm 1 Phó Tổng Giám Đốc nhằm tăng cường công tác quản trị của Công ty.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã ban hành nhiều quy trình và quy chế nhằm cập nhật các quy định hiện hành và tăng cường năng lực quản trị. Cụ thể, trong năm Công ty đã ban hành:
  - Quy chế, Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát.
  - Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
  - Quy chế chi tiêu nội bộ.
  - Quy trình quản lý nhân sự.
  - Quy trình tư vấn niêm yết.
  - Quy trình tư vấn phát hành cổ phiếu.
  - Quy trình tư vấn phát hành trái phiếu.
  - Quy trình tự doanh cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
  - Quy trình tự doanh trái phiếu.
  - Quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán.

**5. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn thách thức nên thị trường chứng khoán trong năm 2017 sẽ còn nhiều rủi ro khó lường có thể xảy ra.
- Do đó, Công ty sẽ tập trung phát triển mạnh mẽ mảng tư vấn, bằng cách tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn truyền thống; đồng thời chú trọng khai thác mảng tư vấn tái cấu trúc, sát nhập doanh nghiệp, tư vấn và làm trung gian thu xếp vốn của doanh nghiệp.

**6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

- Năm 2016, Công ty TNHH PKF Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital và đưa ra ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần.

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

- Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, tổng doanh thu của ECC đạt 7 tỷ đồng không đạt so với kế hoạch năm 2016, tổng chi phí hơn 11 tỷ đồng và vượt so với kế hoạch.
- Trong năm 2016, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Công ty cũng đã chú trọng trong việc xây dựng và ban hành các quy trình quy chế nhằm tăng cường năng lực quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của Công ty và từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty.
- Mục tiêu năm 2017, ECC sẽ 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 để duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

| STT | Họ và tên        | Số lượng chứng khoán sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Chức vụ tại công ty      |
|-----|------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Thế Nhiên | -                           | 0,00%        | Chủ tịch HĐQT-TGD        |
| 2   | Vũ Duy Khương    | 1.485.000                   | 9,90%        | Thành viên HĐQT          |
| 3   | Nguyễn Duy Lương | -                           | 0,00%        | Thành viên HĐQT- Phó TGD |

*(Theo số liệu chốt ngày 31/12/2016)*

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2016, Công ty không có sự thay đổi toàn diện về nhân sự trong HĐQT.
- HĐQT đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định và theo yêu cầu về nâng cao tính quản trị đối với các hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã quyết định cơ cấu lại danh mục đầu tư tự doanh cho phù hợp với từng giai

đoạn phát triển của thị trường dựa trên việc đánh giá thị trường nhiều biến động.

- HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành tập trung rà soát đánh giá lại và xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh.
- 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 quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty thường xuyên về các mặt hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn của Công ty.
- HĐQT theo dõi và cập nhật thường xuyên hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát.
- 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.
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp và thống nhất ban hành các nghị quyết/quyết định:

| STT | Số văn bản          | 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<br>Triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2016:  |
| 8   | 1107/2016/NQ-HĐQT   | 07/11/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch tái cấu trúc Công ty phươg án phát triển giai đoạn 2017 – 2020.</li> <li>- Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị.</li> <li>- Các nội dung khác</li> </ul> |
| 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   |

| STT | Số văn bản       | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
| 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 Đông Nam Bộ |

d) *Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.*

- Với tư cách thành viên HĐQT và không tham gia điều hành, Ông Vũ Duy Khương đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến cho Công ty trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển.

e) *Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.*

f) *Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có*

## 2. Ban Kiểm soát

a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*

| STT | Họ và tên          | Số lượng chứng khoán sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Chức vụ tại công ty |
|-----|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| 1   | Đoàn Thị Anh Thư   | 450.000                     | 3,00%        | Trưởng BKS          |
| 2   | Lê Thị Hải Châu    | 1.470.000                   | 9,80%        | Thành viên BKS      |
| 3   | Nguyễn Cường Thịnh | 1.125.000                   | 7,50%        | Thành viên BKS      |

*(Theo số liệu chốt ngày 31/12/2016)*

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

- Trong năm 2016, Công ty không sự thay đổi toàn bộ nhân sự trong BKS:
- Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát định kỳ tình hình chấp hành nghị quyết của ĐHCĐ Công ty, tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016.
- Thực hiện giám sát HĐQT và ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiến nghị HĐQT và ban điều hành các biện pháp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC năm 2016 của ECC được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Đã tiến hành các cuộc kiểm tra tuân thủ hoạt động của Ban Điều hành theo Điều lệ của Công ty và Pháp luật, không phát hiện các vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
- Sau các đợt kiểm tra, Ban Kiểm soát đều đưa ra các kết luận đánh giá khách quan thực trạng và đưa ra các tồn tại cần khắc phục. Qua kết quả kiểm tra đã giúp các bộ phận nghiệp vụ rà soát quy trình nghiệp vụ đề xuất các biện pháp để khắc phục một số sai sót, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Tổng mức thù lao của HĐQT đã chi trong năm 2016: 0 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao của BKS đã chi trong năm 2016: 0 triệu đồng.
- Tổng lương của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016: 2.509.915.170 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã xây dựng quy chế quản trị công ty. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của HĐQT và ban điều hành.

**VI. Báo cáo tài chính**



ECC\_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016\_signed.pdf



Xác nhận của của Công ty

*Nguyễn Thế Nhiên*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**