



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giấy phép HDKD số: 31/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Số: 35/2021/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK**

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

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 1900633059

Fax: 024.5771741

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn An - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 1900633059

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng đã được kiểm toán.

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2021 tại đường dẫn: www.casc.vn.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ**
Nguyễn Văn An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

MỤC LỤC

----- oOo -----

	Trang
1. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01 - 02
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	05 - 07



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021

Ban Tổng Giám đốc trân trọng đề trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021.

1. Thông tin chung về công ty:

Thành lập:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("Công ty") là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được cấp bổ sung các Giấy phép điều chỉnh. Các giấy phép đã được cấp bổ sung trong trong năm 2021 như sau:

- Giấy phép số 28/GPĐC-UBCK ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 300.000.000.000 đồng;
- Giấy phép số 40/GPĐC-UBCK ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Giấy phép số 07/GPĐC-UBCK ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán;
- Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc

Vốn điều lệ theo giấy phép hoạt động: 300.000.000.000 VND

Vốn pháp định: 250.000.000.000 VND

Tên tiếng anh: Capital Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Thủ Đô

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Nghành nghề kinh doanh

Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm và đến ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn gồm có:

Hội đồng Quản trị

Ông	Bùi Minh Kết	Chủ tịch
Ông	Phạm Hữu Gia	Thành viên
Ông	Nguyễn Văn An	Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà	Đinh Thị Vân	Trưởng ban
Bà	Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên
Bà	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên - Bổ nhiệm ngày 9 tháng 02 năm 2021
Bà	Đinh Thị Nhài	Thành viên - Miễn nhiệm ngày 9 tháng 02 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)

Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông	Nguyễn Văn An	Tổng Giám đốc - Bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2021
Ông	Nguyễn Như Tình	Tổng Giám đốc - Miễn nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2021
Bà	Phan Thị Hoài Thu	Kế toán trưởng

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn như sau:

Ông	Nguyễn Văn An	Tổng Giám Đốc
-----	---------------	---------------

3. Kiểm toán độc lập

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) được chỉ định là kiểm toán viên cho Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021.

4. Cam kết của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021 thể hiện trung thực và hợp lệ tình hình sử dụng vốn của Công ty cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021. Trong việc soạn lập các báo cáo tình hình sử dụng vốn này, Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thủ các vấn đề sau đây:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021 của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh cho Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

5. Xác nhận

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, chúng tôi xác nhận rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021 được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán.

Tp. Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn An
Tổng Giám đốc



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM

Auditing And Informatic Services Company Limited

Head Office: 389A Dien Bien Phu Str., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City

Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines)

Fax: (84.28) 3834 2957

Email: info@aisc.com.vn

Website: www.aisc.com.vn

Số: A0421026-R/AISHN-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021. của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, được lập ngày 23 tháng 9 năm 2021, từ trang 05 đến trang 07.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021 của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu riêng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô cho giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 151.473.340.000 đồng lên 344.557.998.000 đồng (trong đó: vốn điều lệ tăng từ 151.473.340.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng, thặng dư vốn cổ phần tăng từ 0 đồng lên 44.557.998.000 đồng) chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu theo phương án sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô và cũng được sử dụng để báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Tp. Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH



PHẠM XUÂN SƠN

*Số Giấy CNDKHNKT: 1450-2019-005-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp*

KIỂM TOÁN VIÊN

VŨ KHẮC CHUYỀN

*Số GCNĐKHNKT: 0160-2018-005-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

I- HỒ SƠ TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ

1. Thông tin chung về Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("Công ty") là Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006.

Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán: CASC

Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty: 300.000.000.000 đồng

Vốn thực góp của Công ty: 344.557.998.000 đồng

Thặng dư vốn cổ phần: 44.557.998.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

2. Hồ sơ tài liệu làm căn cứ

- Căn cứ vào Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 09/02/2021;
- Căn cứ vào Công văn số 1138/UBCK-QLKD của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 30/3/2021 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 30/3/2021 về việc chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông để thực hiện quyền mua cổ phần theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ đô ngày 06/5/2021 về việc phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2021;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 06/5/2021;
- Căn cứ vào Công văn số 1866/UBCK-QLKD của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 07/5/2021 về việc xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 07/5/2021;
- Căn cứ vào các chứng từ kế toán và các văn bản hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ vào báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giai đoạn từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

II- THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
- Giá bán : 13.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 14.852.666 cổ phiếu (Mười bốn triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu cổ phần).
- Tổng số vốn đã huy động : 193.084.658.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, không trăm tám mươi tư triệu; sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng).
- Ngày bắt đầu phát hành : 09/4/2021.
- Ngày hoàn thành phát hành : 06/5/2021.
- Tổng số chi phí đã chi : 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu : 193.084.658.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, không trăm tám mươi tư triệu; sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng).

2. PHƯƠNG ÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

2.1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/02/2021 và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

(Số tiền thu được từ đợt phát hành: 193.084.658.000 đồng)

Tên người mua	Ngày mua	Vốn đầu tư
	05/5/2021	18.345.600.000
	05/5/2021	14.390.792.000
	05/5/2021	5.860.400.000
	05/5/2021	19.110.000.000
	05/5/2021	6.382.740.000
	05/5/2021	14.243.645.000
	05/5/2021	18.009.264.000
	05/5/2021	18.949.476.000
	05/5/2021	15.627.300.000
	05/5/2021	29.289.260.000
	06/5/2021	3.929.627.000
	05/5/2021	17.367.935.000
	05/5/2021	11.578.619.000
Tổng cộng		193.084.658.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Trong đó:

Chỉ tiêu	Trước đợt phát hành cổ phiếu	Giá trị tăng thêm trong đợt phát hành	Sau đợt phát hành cổ phiếu
Vốn điều lệ	151.473.340.000	148.526.660.000	300.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	0	44.557.998.000	44.557.998.000
Tổng cộng	151.473.340.000	193.084.658.000	344.557.998.000

2.2. Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn thu được từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021.

a. Kết quả sử dụng vốn

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu: 193.084.658.000 đồng.

Nội dung	Thời điểm thực hiện	Vốn sử dụng
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	10/5/2021	193.084.658.000 đồng
Tổng cộng		193.084.658.000 đồng

b. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 151.473.340.000 đồng lên 344.557.998.000 đồng của Công ty được lập bằng đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc thực thu thực chi.

- Kỳ báo cáo: từ ngày 09/4/2021 đến ngày 10/5/2021.

- Mục đích sử dụng báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 151.473.340.000 đồng lên 344.557.998.000 đồng (trong đó: vốn điều lệ tăng từ 151.473.340.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng, thặng dư vốn cổ phần tăng từ 0 đồng lên 44.557.998.000 đồng) chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu theo phương án sử dụng vốn được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu cũng được sử dụng để báo cáo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

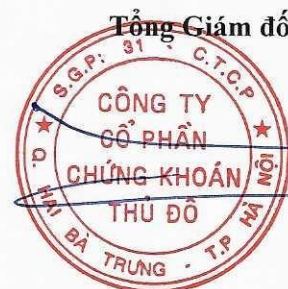
Người lập biểu

Đinh Thị Vân

Kế toán trưởng

Phan Thị Hoài Thu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn An