



Số: 03 /2018/BC-CSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô
- Địa chỉ: Tầng 2 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Vốn điều lệ: 75.736.670.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Thị Mai Trang	Chủ tịch HĐQT	1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 07/02/2018
2	Trương Quốc Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	0	100%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2018
4	Tạ Thị Tú Trinh	Thành viên HĐQT	1	100%	Bỏ nhiệm CTHĐQT ngày 20/04/2018
6	Ngô Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	1	100%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2018
7	Bùi Công Thiện	CHỦ TỊCH HĐQT	1	100%	Bỏ nhiệm ngày 07/02/2018 miễn nhiệm ngày 20/04/2018

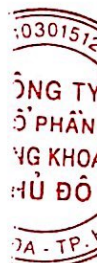
**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc**

Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**



1	00/2018/BB- CSC 00/2018/NQ - CSC	06/02/2018	- Thông qua BCTC năm 2017 & kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua việc trả thù lao năm 2017 cho HĐQT & BKS
2	01/2018/QĐ - CSC	02/02/2018	Thành lập Hội đồng xử lý nợ
3	02/2018 QĐ - CSC	05/02/2018	Xử lý khoản ứng trước HĐ tư vấn
4	02/2018 NQ - CSC	07/02/2018	-Thông qua việc miễn nhiệm chức danh CTHĐQT bà Đỗ Thị Mai Trang & Bầu ông Bùi Công Thiện làm CTHĐQT
5	06/2018/NQ-CSC	20/04/2018	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh CTHĐQT ông Bùi Công Thiện & Bầu Bà Tạ Thị Tú Trinh làm CTHĐQT



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:**

1. Bà Đỗ Thị Mai Trang – Thôi tham gia HĐQT từ ngày 07/02/2018
2. Bà Ngô Thị Thu Hương – Thôi tham gia HĐQT từ ngày 20/04/2018
3. Ông Bùi Công Thiện – Thôi tham gia HĐQT từ ngày 20/04/2018
4. Ông Nguyễn Quang Trung – Thôi tham gia HĐQT từ ngày 20/04/2018

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch Ck (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú

1	Tạ Thị Tú Trinh	Chủ tịch HĐQT	010190737	03/07/1998	Hà Nội	55 ngõ 29 Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội	60.000	0,79	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Thành viên Ban kiểm soát	011854005	22/03/2005	Hà nội	Số nhà 15 - Tổ 74 - TT Viện Thú Y - Tổ 65 Phương Mai - HN	5.000	0,07	
3	Nguyễn Phương Lan		011133628	01/10/2009	Hà nội	Số 10 Đoàn Trần Nghiep, Hai Bà Trưng, HN	706.800	9,33	Vợ ông Trương Quốc Hùng
4	Ngô Thị Huệ		011716471	16/06/2003	Hà nội	34 tổ 49 Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội	5.000	0,07	Em Bà Ngô Thị Thu Hương

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề lưu ý khác: không

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT.

