

Số: 10 /2021/BC-CASC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC);
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 21/12/2006;
- Vốn điều lệ: 151,473,340,000 đồng;
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 151,473,340,000 đồng;
- Trụ sở chính: Tầng 8 - Tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Điện thoại: 1900633059
- Fax: (84 - 24) 3.577.1741
- Website: <http://casc.vn>
- Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 2006	<ul style="list-style-type: none">▪ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006.▪ Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
Năm 2008	<ul style="list-style-type: none">▪ Công ty tăng vốn điều lệ lên 75,736,670,000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).
Từ năm 2009 đến năm 2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Do thay đổi định hướng kinh doanh, Công ty được UBCKNN chấp thuận về việc thay đổi nghiệp vụ kinh doanh: Rút bớt nghiệp vụ môi giới, bảo lãnh phát hành và tự doanh chứng khoán.
Năm 2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Công ty tăng vốn điều lệ lên 151,473,340,000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).▪ Công ty thực hiện tái cấu trúc toàn diện nhằm khôi phục lại hoạt động kinh doanh.▪ Công ty được UBCKNN chấp thuận rút ra khỏi tình trạng bị kiểm soát kể từ ngày 13/11/2020.



- Các sự kiện khác:

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;

4. Định hướng phát triển:

Sau quá trình tái cấu trúc, CASC được định hướng phát triển thành một định chế tài chính hàng đầu trong hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư với trọng tâm là hoạt động Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp với sự mệnh sát cánh cùng nhà đầu tư, trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành với thành công của khách hàng, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa giá trị đầu tư cho khách hàng.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro thị trường: Thanh khoản của thị trường là yếu tố tác động chủ yếu đến hoạt động của thị trường, thanh khoản không ổn định do nhiều nguyên nhân tuy nhiên các biến động mạnh lại rơi vào từng thời điểm khác nhau nên rủi ro thị trường là rủi ro không ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro hoạt động: Rủi ro do phần mềm, giao dịch trực tuyến, đường truyền, rủi ro do tác động của con người rủi ro này có thể gây thiệt hại về tài chính cho Công ty và mất uy tín với khách hàng.
- Rủi ro tuân thủ: Là rủi ro do không thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật và quy chế quy trình của Công ty, để hạn chế rủi ro này Công ty đã chú trọng công tác kiểm soát ngay từ khi soạn thảo các quy trình và thực hiện tại tất cả các phòng ban.
- Rủi ro thanh toán: Là rủi ro khi Công ty không có đủ tiền để thanh toán cho khách hàng, Công ty đã kiểm soát tốt vấn đề rủi ro này.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh dấu bằng việc Công ty nâng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 75.7 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng và Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận rút ra khỏi tình trạng kiểm soát từ ngày 13/11/2020.

Để chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ môi giới, tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán, Công ty đã thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ đồng bộ và hiện đại, đầu tư hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết – một trong những hệ thống được đánh giá hiện đại và phù hợp nhất hiện nay.

Bên cạnh việc tái cấu trúc về pháp lý, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hiện có. Công ty đã triển khai mạnh hoạt động tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ và triển khai dịch vụ tư vấn quản lý tài sản cho các khách hàng cá nhân. Với các hoạt động tích cực này, Công ty đã tư vấn phát hành và phân phối thành công hơn 1,000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp quy mô lớn, các hoạt động này đã mang lại doanh thu lớn cho Công ty trong năm 2020, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng đáng ghi nhận cả về quy

mô và chất lượng. Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản CASC đạt trên 124.3 tỷ đồng (tăng trên 274% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế đạt trên 4.2 tỷ đồng (tăng trên 4,477% so với năm 2019), đạt 42% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ giao, vốn chủ sở hữu đạt trên 124 tỷ đồng. Mặc dù chưa đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ giao do những nguyên nhân khách quan như chưa đăng ký bổ sung nghiệp vụ môi giới, tự doanh... nhưng với những kết quả đạt được là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC.

2. Tổ chức và nhân sự:

a) Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Như Tinh	Tổng Giám đốc
2	Ông: Nguyễn Văn An	Giám đốc Vận hành
3	Bà: Phan Thị Hoài Thu	Kế toán trưởng

b) Lý lịch tóm tắt và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành:

Tổng Giám đốc: NGUYỄN NHƯ TÌNH

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/10/1989

Nơi sinh: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

CMND/CCCD: 034089005737

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 1900633059

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế tài chính Ngân hàng

- Quá trình công tác:
- Từ 04/2013 – 04/2016 : Trưởng phòng đầu tư Công ty đầu tư & PTDN DTH Việt Nam;
 - Từ 06/2016 – 31/12/2016: Trưởng phòng tư vấn Công ty Chứng khoán Thủ Đô;
 - Từ 01/2017 – 4/2017: Trưởng phòng đầu tư Công ty Cổ phần quản lý đầu tư DTH Việt Nam;
 - Từ tháng 8/2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ đô.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%

Giám đốc Vận hành: NGUYỄN VĂN AN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/06/1984

Nơi sinh: Xuân Trường, Nam Định

CMND/CCCD: 013536613

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Định

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 1900633059

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Quá trình công tác:

- Từ 03/2007-06/2009: Phó Phòng Môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;
- Từ 06/2009-08/2012: Thư ký, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;
- Từ 08/2012-01/2017: Trưởng nhóm chiến lược Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;
- Từ 04/2017-01/2018: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MIKGroup;
- Từ 01/2008-01/2020: Phó Ban Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;
- Từ 01/2020-nay: Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ đô.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%

Kế toán trưởng: PHAN THỊ HOÀI THU

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 24/02/1980

Nơi sinh: Hà Nam

CMND/CCCD: 070563952

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Y
V
ÁN
T.P.

Quê quán: Tuyên Quang
 Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 1900633059
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Quá trình công tác:

- Từ 2007-09/2013: Kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ đô;
- Từ 10/2013-nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ đô.

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành: 0%

c) Những thay đổi trong Ban điều hành:

Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An làm Giám đốc Vận hành kể từ ngày 16/01/2020.

d) Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng số nhân viên của CASC là 22 người, trong đó:

Trình độ	Số lượng người	Tỷ lệ %
Đại học và trên đại học	22	100%
Cao đẳng	0	0%
Trung cấp	0	0%
Lao động khác	0	0%
Tổng số	22	100%

e) Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn đặt nhân viên là trọng tâm trong chiến lược phát triển, người lao động luôn được hưởng những lợi ích tốt nhất. Trong năm Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng lương cho CBNV để phù hợp với thị trường, năng lực và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2020 Công ty ký hợp đồng triển khai phần mềm giao dịch chứng khoán, Hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, server để chuẩn bị xin cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính:

- a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	33,238,986,131	124,346,999,373	274.1
Doanh thu thuần	741,534,887	62,817,408,675	8,371.3
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41,075,054	3,976,828,527	9,581.9
Lợi nhuận khác	50,851,882	231,415,357	355.1
Lợi nhuận trước thuế	91,926,936	4,208,243,884	4,477.8
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	10,321.47	976.37
Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	10,321.47	976.37
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>		
Hệ số nợ/Tổng số tài sản	0.97	9.73
Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	0.98	10.78
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>		
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	2.23	50.52
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5.33	5.72
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	0.12	3.2
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.12	2.89
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần	5.54	6.33

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- (i) Tổng số cổ phần: 15,147,334 cổ phần, trong đó:
- Cổ phần phổ thông: 15,147,334 cổ phần;
 - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.
- (ii) Số cổ phần được chuyển nhượng tự do: 7,573,667 cổ phần.

(iii) Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 7,573,667 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % sở hữu
<i>1</i>	<i>Cổ đông lớn</i>	13,886,334	91.67
	Cá nhân	13,886,334	91.67
	Tổ chức	-	-
<i>2</i>	<i>Cổ đông nhỏ</i>	1,261,000	8.33
	Cá nhân	1,261,000	8.33
	Tổ chức	-	-
	Tổng cộng	15,147,334	100

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

- Trong năm Công ty thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 02/2020/NQ-ĐHCĐCĐ ngày 05/03/2020.
- Thời gian thực hiện từ ngày: 05/05/2020 đến ngày 25/05/2020.
- Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 75,736,670,000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 151,473,340,000 đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không phát sinh.

e) Các chứng khoán khác:

Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.

b) Chính sách liên quan đến người lao động.

- Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Tính đến ngày 31/12/2020, Công ty có 22 nhân viên.
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: CASC luôn đặt nhân viên là trọng tâm trong chiến lược phát triển, người lao động luôn được hưởng những lợi ích tốt nhất.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Công ty tiến hành đào tạo thường xuyên theo hình thức đào tạo trực tiếp.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Các nhân viên luôn được đào tạo các

kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý vấn đề và cập nhật các sản phẩm, chính sách mới thường xuyên.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh dấu bằng việc Công ty nâng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 75.7 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng và Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận rút ra khỏi tình trạng kiểm soát từ ngày 13/11/2020.

Để chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ môi giới, tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán, Công ty đã thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ đồng bộ và hiện đại, đầu tư hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết – một trong những hệ thống được đánh giá hiện đại và phù hợp nhất hiện nay.

Bên cạnh việc tái cấu trúc về pháp lý, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hiện có. Công ty đã triển khai mạnh hoạt động tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ và triển khai dịch vụ tư vấn quản lý tài sản cho các khách hàng cá nhân. Với các hoạt động tích cực này, Công ty đã tư vấn phát hành và phân phối thành công hơn 1,000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp quy mô lớn, các hoạt động này đã mang lại doanh thu lớn cho Công ty trong năm 2020, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng đáng ghi nhận cả về quy mô và chất lượng. Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản CASC đạt trên 124.3 tỷ đồng (tăng trên 274% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế đạt trên 4.2 tỷ đồng (tăng trên 4,477% so với năm 2019), đạt 42% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ giao, vốn chủ sở hữu đạt trên 112 tỷ đồng. Mặc dù chưa đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ giao do những nguyên nhân khách quan như chưa đăng ký bổ sung nghiệp vụ môi giới, tự doanh... nhưng với những kết quả đạt được là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đầu năm (đồng)	Cuối năm (đồng)	Tăng/giảm (%)
Tiền và các khoản tương đương tiền	33,106,530,719	108,036,002,003	226.3
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	0	9,452,395,000	100
Tài sản cố định	0	4,915,480,875	100
Tổng tài sản	33,238,986,131	124,346,999,373	274.1

Tổng tài sản cuối năm của Công ty tăng 274.1% so với đầu năm do trong năm Công ty thực hiện tăng vốn nên nguồn vốn lưu động tăng. Bên cạnh đó Công ty đầu tư tài sản cố định để chuẩn bị xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ môi giới. Các khoản phải thu từ dịch vụ cung cấp tăng lên, trong đó không có nợ phải thu xấu.

b) Tình hình nợ phải trả:

Trong năm, Công ty không phát sinh khoản vay của các tổ chức tín dụng. Các khoản nợ phải trả tổng cộng hơn 12 tỷ đồng là các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán. Các khoản nợ này chiếm một phần nhỏ trên vốn chủ sở hữu của Công ty, nên Công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán nợ khi đến hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty luôn chủ động điều chỉnh chính sách kinh doanh phù hợp với từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, qua đó giúp tăng mạnh doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2020.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Bước sang năm 2021, CASC tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc toàn diện với các mục tiêu lớn, trọng tâm:

- (i) Được chấp thuận tăng vốn lên 300 tỷ đồng;
- (ii) Được chấp thuận bổ sung nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành;
- (iii) Được chấp thuận làm thành viên của các Sở GDCK, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- (iv) Xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Không có.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2020 là năm đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc toàn diện Công ty và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

- Về pháp lý: Công ty đã đạt được những kết quả bước đầu khi Công ty đã được UBCKNN chấp thuận tăng vốn lên gấp đôi và đã được UBCKNN chấp thuận đưa ra khỏi diện kiểm soát.
- Về hoạt động kinh doanh: Công ty đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Doanh thu mảng tư vấn tài chính và tư vấn phát hành, đại lý phát hành năm 2020 đạt trên 59.9 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, Công ty đã có lợi nhuận trước thuế đạt 4.2 tỷ đồng.

Tuy chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao nhưng với những kết quả đạt được là sự nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Kết quả bước đầu của quá trình tái cấu trúc toàn diện và kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Kết quả đạt được này có vai trò rất lớn của những chỉ đạo, các quyết sách liên tục và đúng thời điểm của các thành viên Hội đồng quản trị. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nhóm họp thường xuyên với 40 cuộc họp để phê duyệt các đề xuất của Ban Điều hành kịp thời và toàn diện, qua đó đã góp phần đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc để đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc toàn diện với các mục tiêu, trọng tâm:

- (i) Được chấp thuận tăng vốn lên 300 tỷ đồng;
- (ii) Được chấp thuận bổ sung nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành;
- (iii) Được chấp thuận làm thành viên của các Sở GDCK, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- (iv) Xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (HDQT):

a) Thành viên HDQT:

STT	Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Thành viên độc lập	Thành viên điều hành	Ghi chú
1	Bùi Minh Kết	Chủ tịch HDQT	9.33%			Bầu làm CT HDQT từ ngày 08/01/2020
2	Phạm Hữu Gia	TV HDQT	9.51%			Bầu làm TV HDQT từ ngày 08/01/2020
3	Nguyễn Văn An	TV HDQT	0%		x	Bầu làm TV HDQT từ ngày 08/01/2020

b) Các tiểu ban thuộc HDQT:

c) Hoạt động của HDQT: HDQT họp định kỳ và đột xuất trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh & đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp với từng giai đoạn của thị trường cho Ban Điều hành thực thi.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Minh Kết	Chủ tịch HDQT	48	100%	
2	Phạm Hữu Gia	Thành viên HDQT	48	100%	
3	Nguyễn Văn An	Thành viên HDQT	48	100%	

2. Ban kiểm soát (BKS):

a) Thành viên và cơ cấu BKS:

STT	Họ tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Thành viên độc lập	Thành viên điều hành	Ghi chú
1	Đinh Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	0%			Bầu làm Trưởng ban KS từ ngày 08/01/2020
2	Đinh Thị Nhài	Thành viên BKS	0%			Bầu làm TV Ban kiểm soát từ ngày 08/01/2020
3	Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên BKS	0%			Bầu làm TV Ban kiểm soát từ ngày 08/01/2020

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành



Ngày ...

Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đinh Thị Vân	3	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Nhài	3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Quỳnh Anh	3	100%	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và thành viên BKS trong năm 2020: 1,536,940,000 đồng. Chế độ được hưởng như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Không điều hành	Thành viên điều hành	Hưởng lương	Hưởng thù lao	Hưởng Phúc Lợi	Hưởng thưởng thành tích
1	Bùi Minh Kết	Chủ tịch HĐQT	x			x		
2	Phạm Hữu Gia	TV HĐQT	x			x		
3	Nguyễn Văn An	TV HĐQT		x	x	x	x	x
4	Nguyễn Như Tinh	Tổng giám đốc		x	x		x	x
5	Đinh Thị Vân	Trưởng BKS			x	x	x	x
6	Đinh Thị Nhài	Thành viên BKS			x	x	x	x
7	Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên BKS	x			x		

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số lượng cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	
1	Bùi Minh Kết	Chủ tịch HĐQT	-	-	1,413,600	9.33	Nhận chuyển nhượng, tăng vốn



2	Phạm Hữu Gia	TV HĐQT	-	-	1,440,000	9.51	Nhận chuyển nhượng, tăng vốn
3	Nguyễn Quỳnh Anh	TV BKS	-	-	1,226,633	8.10	Nhận chuyển nhượng, chuyển tăng vốn
4	Đình Thị Nhài	TV BKS	-	-	1,129,575	7.46	Nhận chuyển nhượng, chuyển tăng vốn
5	Nguyễn Thị Hong Yến	Vợ Ông Bùi Minh Kết	-	-	1,118,026	7.38	Chuyển nhượng

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động cũng như tình hình biến động vốn chủ sở hữu và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Xem tài liệu đính kèm.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

