



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

Thông tin về công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ đô
- Tên tiếng Anh: **Capital Securities Joint stocks Company**
- Vốn điều lệ: 75.736.670.000 đồng
- Trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh – Phường Mai - Đống Đa - Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 3.577.1733
- Fax: (84 - 4) 3.577.1741
- Email: vanphong@cscj.vn
- Website: chungkhoanthudo.com.vn
- Giấy CNĐKKD: Số 0103015124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/12/2006.
- Giấy phép HĐKD chứng khoán Số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 21/12/2006
- Mã số thuế: 0102116483

Các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển:

- | | |
|------------|--|
| 19/12/2006 | CSC được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 31/UBCK-GPHĐKD với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng và 5 nghiệp vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán. |
| 29/01/2007 | CSC được công nhận là thành viên của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP. HCM và chính thức hoạt động giao dịch trên TTCK Việt Nam. |
| 26/01/2007 | CSC là thành viên chính thức của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên tại sàn Hà Nội. |
| 22/06/2007 | Khai trương chi nhánh Công ty tại Số 235 – Đường Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 01/07/2007 | CSC trở thành thành viên của hiệp hội kinh doanh chứng khoán |
| 19/9/2007 | CSC được tổ chức TCQSI – Úc cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 |



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

04/2008	Thành lập đại lý nhận lệnh Hà nam
30/11/2008	CSC chính thức hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 60 tỷ đồng lên 75.736.670.000 đồng.
02/02/2009	Thay đổi Tổng giám đốc
06/03/2009	Rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành.
05/8/2009	Chuyển chi nhánh từ 235 Võ Thị Sáu, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ 2B Phó đức chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
10/4/2010	Đóng Đại lý nhận lệnh Hà Nam
21/5/2010	Chuyển chi nhánh từ 2B Phó đức chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ tầng 3, toà nhà Gilimex, số 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
11/2010	Công ty đã trở thành Công ty đại chúng.
11/2010	UBCK Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
2011	Đóng cửa chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

2. Quá trình phát triển :

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép hoạt động số 31/ UBCK – GPHĐKD. Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 12/2006.

Ngày 30/11/2008 công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 75.736.670.000 đồng.

Ngày 06/03/2009 công ty đã xin rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán & tự doanh chứng khoán.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là : Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán & tư vấn đầu tư chứng khoán.

Trải qua 5 năm hoạt động sản phẩm tư vấn & môi giới của công ty đã được các khách hàng đánh giá cao & cũng thu được kết quả nhất định.

Với đội ngũ cán bộ nhân viên có bề dày kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động cùng sự đồng lòng chia sẻ từ các cổ đông và Hội đồng quản trị, Công ty tin tưởng rằng sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt để từng bước ổn định & phát triển trong thời gian tới.

3. Định hướng phát triển

3.1. Các mục tiêu trọng yếu :



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Mục tiêu trọng yếu của công ty là "kết nối sự thịnh vượng" giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước các định chế tài chính và các doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và khách hàng.

Xây dựng và gìn giữ uy tín thương hiệu của Công ty bằng sự chuyên nghiệp, sáng tạo, thiện chí và trách nhiệm.

Nâng cao năng lực vị thế của công ty trong thị trường tài chính .

3.2 Mục tiêu phát triển chiến lược trung và dài hạn:

- Thu hẹp bộ máy hoạt động gọn nhẹ, phát huy tối đa nguồn lực và trí tuệ của toàn thể cán bộ nhân viên.
- Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong từng giai đoạn.
- Tăng vốn để tăng năng lực tài chính tạo sức mạnh cạnh tranh và triển khai được nghiệp vụ tự doanh, bảo lãnh phát hành.
- Đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển các dịch vụ tiện ích nhằm thu hút nhà đầu tư.
- Tìm kiếm phát triển khách hàng tổ chức và tập trung khai thác các khách hàng tầm trung.
- Nâng dần tỷ trọng doanh thu dịch vụ, môi giới, tư vấn ... trong cơ cấu tổng doanh thu của toàn công ty.
- Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với tác phong làm việc thân thiện, tinh thần phục vụ chu đáo. Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân sự giỏi; Nâng cao thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

Năm 2011 là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng chậm, lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm kéo dài liên tục đã đẩy giá cổ phiếu xuống thấp nhất trong lịch sử. Ngoài ra còn một số nguyên nhân như hàng hoá kém chất lượng ngày càng gia tăng, niềm tin của nhà đầu tư sụt giảm, thanh khoản kém, thiếu các công cụ hỗ trợ thị trường đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán nói chung và Công ty chứng khoán Thủ Đô nói riêng.

Đối diện với những khó khăn chung như vậy, Công ty Cổ phần chứng khoán Thủ Đô đã không đạt được kế hoạch đề ra.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Năm 2011 Công ty đạt 6.8 tỷ đồng doanh thu đạt 31.4 % kế hoạch năm giảm mạnh so với năm 2010, tất cả các mảng kinh doanh đều chưa hoàn thành kế hoạch.

Công tác kiểm soát rủi ro được đặt lên hàng đầu do vậy công ty đã cơ bản kiểm soát hiệu quả tất cả các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch.

Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh không hiệu quả nên HĐQT đã quyết định đóng cửa chi nhánh.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	% TH/ KH
Doanh thu	21,710,000,000	6,826,616,404	31.44
MG chứng khoán	12,100,000,000	2,125,477,169	17.57
Tư vấn doanh nghiệp	1,100,000,000	253,181,818	23.02
Hoạt động tự doanh	1,000,000,000	438,697,428	43.87
Lưu ký chứng khoán	480,000,000	432,139,819	90.03
Doanh thu khác	7,030,000,000	3,577,120,170	50.88
Doanh thu thuần từ HĐKD	21,710,000,000	6,826,616,404	31.44
Chi phí hoạt động kinh doanh	21,483,771,000	21,537,013,942	100.25
Lợi nhuận trước thuế	226,229,000	-14,517,210,221	

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch đề ra nguyên nhân chính:

Do thị trường liên tục sụt giảm, thanh khoản trên cả hai sàn kém, giá trị giao dịch thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động môi giới. Chi phí hoạt động & chi phí vận hành hệ thống công nghệ, đường truyền, chi phí cố định triển khai giao dịch trực tuyến tăng cao.

Việc trích lập 7.8 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi & trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán niêm yết đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của toàn công ty.

Đóng cửa Chi nhánh TPHCM dẫn tới ghi nhận thêm một khoản lỗ lớn, năm 2011 riêng chi nhánh lỗ 2.8 tỷ đồng.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Đóng cửa chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
- Miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện và áp dụng các chuẩn mực về quản trị công ty và quản trị rủi ro theo thông lệ Quốc tế.
- Sức mạnh tài chính luôn là một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với Công ty chứng khoán. Quy mô vốn không chỉ đảm bảo đủ năng lực cho Công ty triển khai các hoạt động nghiệp vụ mà còn làm tăng hiệu quả hoạt động. Công ty sẽ tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.
- Xây dựng hình ảnh mới thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, tăng cường công tác quảng bá. Để tăng giá trị thương hiệu và mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Nghiên cứu thay đổi công nghệ phù hợp với các tiêu chí phù hợp với từng thời điểm.
- Mở rộng mạng lưới khách hàng trong cả nước, khai thác khách hàng tiềm năng từ các cổ đông và các đối tác lớn của công ty.
- Nâng cấp, phát triển các sản phẩm tài chính cho phù hợp với từng thời kỳ nhằm tăng hiệu quả cho nhà đầu tư khi sử dụng sản phẩm tài chính & tăng nguồn thu cho công ty.
- Triển khai áp dụng mô hình khoán doanh thu đến từng bộ phận nghiệp vụ, phát triển mảng doanh thu mới giới theo hướng cộng tác viên.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Năm 2011
Cơ cấu nguồn vốn	
Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản	61,2 %
Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	38,7%
Tỷ suất lợi nhuận	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	(212,6%)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	(42,9 %)
Tình hình tài chính	
Nợ phải trả / tổng tài sản	24,2%
Khả năng thanh toán	
Thanh toán hiện thời Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,59%
Thanh toán nhanh (TSNH- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1,59%
Thanh toán bằng tiền : tiền và tương đương với tiền / nợ ngắn hạn	1,52 %



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

- Phân tích những biến động những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động:

Tổng doanh thu đạt 31.4 % kế hoạch, chi phí tăng do đóng cửa chi nhánh thành phố HCM, khoản chi phí trích lập dự phòng của khoản phải thu khó đòi và trích lập thêm dự phòng cho danh mục đầu tư chứng khoán tự doanh nên tới 7.8 tỷ đồng đã khiến chỉ tiêu lợi nhuận ảnh hưởng lớn, lợi nhuận sau thuế - 14.517.210.221

- Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2011:

Nguồn Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP} = \frac{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}{33.832.484.777}$$

33.832.484.777

$$\text{Giá trị sổ sách 1 CP} = \frac{7.573.667}{7.573.667} = 4.467 \text{ đồng /CP}$$

* Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 7.573.667 cổ phần

- Những thay đổi về vốn cổ đông

Thay đổi về vốn cổ đông : không

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi)

Tổng số cổ phiếu thường : 7.573.667 cổ phần

Tổng số cổ phiếu ưu đãi : không .

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (Trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi): không

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 7.573.667 cổ phiếu thường

Cổ tức / Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : không

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2011 Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là môi giới, tuy nhiên với việc thị trường gần như đi ngang và xuống kèm theo nó là việc đóng cửa chi nhánh Thành phố HCM đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh thu môi giới đạt 2.1 tỷ đồng giảm 77% so với năm 2010.

Doanh thu khác là các khoản doanh thu cung cấp các dịch vụ cho khách hàng & các khoản doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 3.5 tỷ đồng.

Doanh thu tư vấn: Hoạt động tư vấn của Công ty cũng đạt được một số kết quả nhất định trong năm và đã hoàn tất việc tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp cho :

- Công ty Mỹ thuật trung ương.
- Tổng công ty 15.
- Công ty in Trần phú.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Kết thúc năm tài chính, Công ty chứng khoán Thủ Đô có doanh thu đạt 6.8 tỷ đồng giảm 60 % so với năm 2010. Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý 21.5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế -14.5 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn do nhận định thị trường còn nhiều khó khăn công ty đã không sử dụng vốn vay và lùi kế hoạch tăng vốn vào thời điểm thích hợp do đó các chỉ tiêu về khả năng thanh toán luôn duy trì ở mức ổn định.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

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

- Công ty đã duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 trong tất cả các bộ phận nghiệp vụ.
- Áp dụng chính sách lương thưởng kịp thời đối với các cá nhân có sáng kiến cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chính sách lương kinh doanh cho nhân viên môi giới hiệu quả Lương cộng tác viên linh hoạt cạnh tranh trên tiêu chí hiệu quả .

3.2. Các biện pháp kiểm soát :

- Kiểm soát quy trình.
- Kiểm soát nội bộ theo định kỳ .
- Kiểm soát chéo giữa các phòng nghiệp vụ.
- Kiểm soát tuân thủ.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Xem bản đính kèm)

V. BÀN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Đơn vị Kiểm toán độc lập

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A & C

Địa chỉ: 229 Đông khôi St.Dist.1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: (84.8) 38.272.295

Fax: (84.8) 38.272.200

- Cơ sở của ý kiến

- Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính tổng hợp không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính tổng hợp ; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng ,các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

- Các vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên : Công ty chưa trích lập dự phòng cho các chứng khoán chưa niêm yết có giá thị trường tại ngày 31/12/2011 thấp hơn giá trị ghi sổ do Ban Giám đốc công ty chưa có căn cứ chính thức để xác định giá thị trường của các chứng khoán chưa niêm yết này. Vì vậy chúng tôi không đưa ra ý kiến về việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán chưa niêm yết và ảnh hưởng đến các khoản mục có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.
- Ý kiến kiểm toán viên : Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của nó tới các chỉ tiêu liên quan
- Báo cáo tài chính Tổng hợp 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 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Công ty đã tuân thủ & thực hiện đầy đủ các qui trình nghiệp vụ cũng như các qui trình kiểm soát đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh năm 2011.

- Các nhận xét đặc biệt: không

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty: không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức



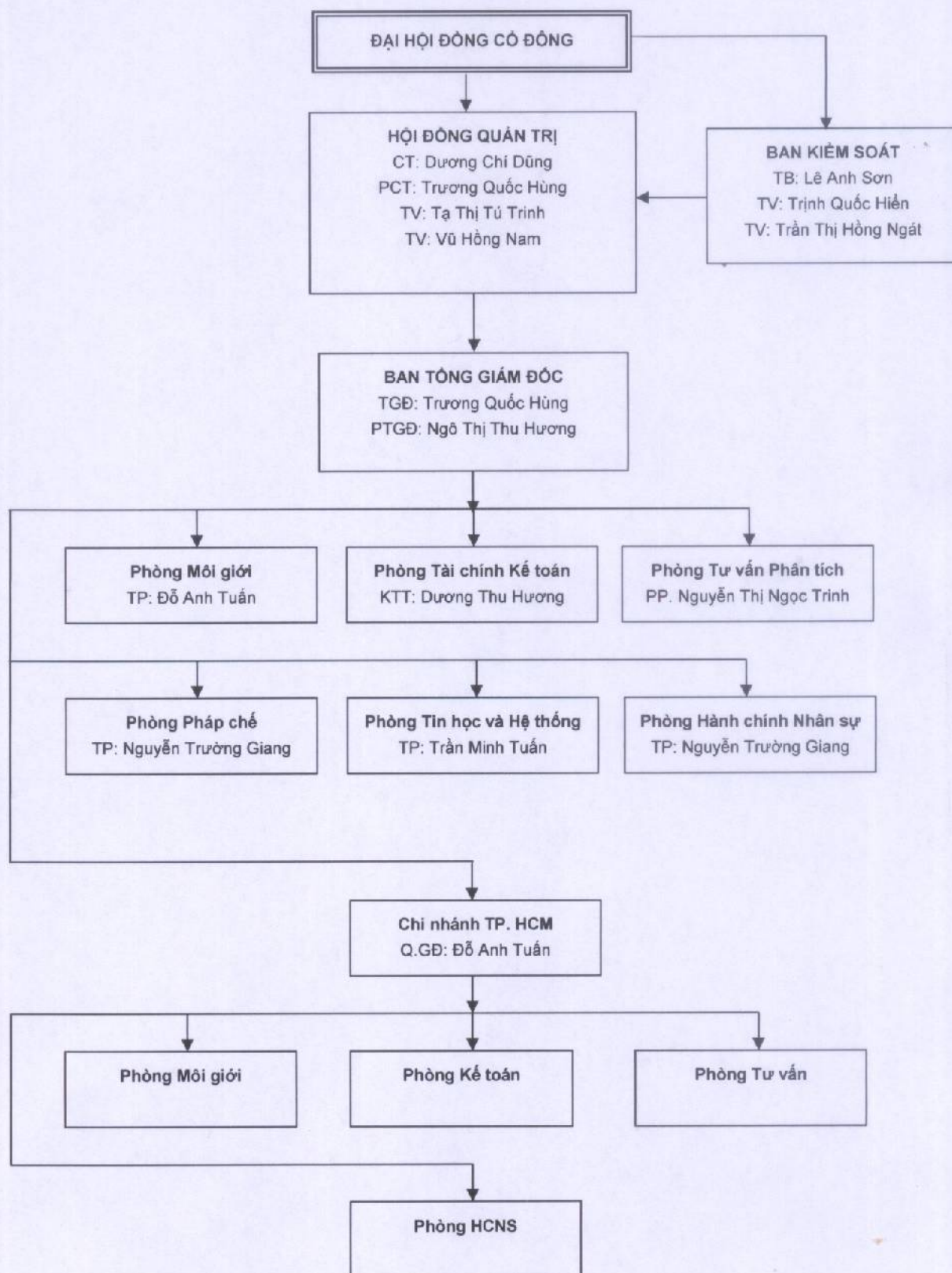
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

2.1. Trương Quốc Hùng - Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên: Trương Quốc Hùng
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1964
- ✓ Nơi sinh: Hà nội
- ✓ Hộ chiếu E 7592097 cấp ngày 15/10/2002
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quốc tịch: Australia
- ✓ Quê quán: Hà nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: 1/19 Ellen street Balwyn 3103 Melbourne Australia
- ✓ Địa chỉ cư trú: phòng 2208, toà nhà Golden West Lake 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04. 3 5771695
- ✓ Trình độ văn hoá: Đại học
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: TGD kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- ✓ Quá trình công tác:
 - Từ 2001 – 2004: Tư vấn tại Công ty chứng khoán Trader Succes Groups
 - 2005: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần giáo dục EMG
 - Từ 2006 – 2007: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần chứng khoán Hướng Việt
 - Từ 2008 – 2009: Cố vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô
 - Từ 2009 – nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô

2.2. Ngô Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc

- ✓ Họ và tên: Ngô Thị Thu Hương
- ✓ Giới tính: Nữ
- ✓ Ngày tháng năm sinh: 14/07/1973
- ✓ Nơi sinh: Hà Nội
- ✓ Số CMND: 012160270 cấp ngày 11/10/2007 tại CA Hà Nội
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quốc tịch: Việt nam
- ✓ Quê quán: Hà Nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 5, ngõ 131 phố Vương Thừa Vũ, Quận Thanh xuân, Hà Nội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741
Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04. 3 5771695

- ✓ Trình độ văn hoá: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- ✓ Quá trình công tác:
 - 1995 - 1998 Kế toán công ty TNHH An Dân
 - 1999- 2001 Kế toán công ty TNHH Trung sơn
 - 2001 đến 2007: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ Phần Tài Chính và Phát Triển Doanh Nghiệp.
 - 2007 - 2011 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Thủ đô

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm:

- Không

4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD được hưởng lương & các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định của Công ty. Thưởng tháng thứ 13 nếu Công ty kinh doanh có lãi. Tiền hỗ trợ tết (nếu có).
- Tổng quỹ lương năm 2011 của Ban điều hành là : 853.900.000 đồng.
- Tổng Giám đốc có xe đưa đón.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tính đến thời điểm 31/12/2011 Tổng số cán bộ nhân viên của CSC là 24 người.

Trình độ	SL người	Tỷ lệ %
Đại học trên đại học	23	96%
Cao đẳng	0	0
Trung cấp	0	0
Lao động khác	1	4%
Tổng số	24	100%

6. Chính sách đối với người lao động:

6.1. Chế độ lương thưởng:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Cán bộ nhân viên CSC được hưởng lương theo năng lực và kết quả lao động phù hợp với Luật lao động của Nhà nước và quy định lương thưởng tổng thể của Công ty.

Chế độ khen thưởng cho cán bộ, nhân viên của CSC gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh. CSC có các chế độ cơ bản như sau:

- Trong trường hợp Công ty kinh doanh có lãi thì mỗi năm cán bộ nhân viên được hưởng lương tháng 13.
- Ngoài ra, cán bộ nhân viên còn được hưởng lương kinh doanh theo doanh số và thưởng hoàn thành công việc.
- Thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong năm; thưởng sáng kiến.
- Thưởng trong các dịp lễ tết của Quốc gia.

6.2. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm:

Chế độ bảo hiểm: Tất cả cán bộ, nhân viên chính thức của CSC đều được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đều được hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động của Nhà nước, nội quy lao động và quy định lương thưởng tổng thể của Công ty.

Chế độ phụ cấp: tùy từng vị trí, lĩnh vực công tác mà cán bộ, nhân viên CSC còn được nhận các khoản phụ cấp như: phụ cấp độc hại, phụ cấp rủi ro, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ ...

6.3. Chế độ khác:

Hàng năm, Công đoàn CSC tổ chức các chương trình hoạt động văn hoá và thực hiện chế độ nghỉ mát cho cán bộ nhân viên Công ty.

Nhân viên chính thức CSC có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc bên trong và bên ngoài Công ty.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

– Cơ cấu HĐQT:

- Ông Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Quốc Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Vũ Hồng Nam – Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Tú Trinh – Thành viên HĐQT

Số thành viên độc lập không điều hành : 03 người

Thành viên HĐQT tham gia điều hành : 01 người

– Hoạt động của HĐQT

HĐQT họp định kỳ hàng Quý trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong Quý & đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp với từng giai đoạn của thị trường cho Ban điều hành thực thi .

– Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành :



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Các thành viên HĐQT thường xuyên liên hệ trao đổi với nhau bằng Email, điện thoại để đưa ra các quyết định kịp thời.

- Cơ cấu Ban kiểm soát:
 - Ông Lê Anh Sơn - Trưởng ban
 - Ông Trịnh Quốc Hiển – Thành viên
 - Bà Trần Thị Hồng Ngát – Thành viên
- Hoạt động của Ban kiểm soát :

Tất cả thành viên trong Ban kiểm soát là các thành viên độc-lập, không kiêm nhiệm chức danh nào tại Công ty, Hoạt động của Ban kiểm soát hoàn toàn mang tính độc lập. Năm 2011 Ban kiểm soát đã đưa ra được các phương pháp quản trị rủi ro phù hợp với từng sản phẩm của công ty đã mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát rủi ro trên toàn công ty. Định kỳ Ban kiểm soát làm việc với từng phòng ban & HĐQT để đưa ra các kiến nghị và báo cáo đầy đủ làm cơ sở cho Ban điều hành.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động của Công ty:

Tập trung các nguồn lực phát triển theo chiều sâu các sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, chuyên nghiệp hoá việc tổ chức và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin. Quảng bá hình ảnh của Công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của từng bộ phận. Tối ưu hoá vòng quay vốn làm gia tăng các khoản thu từ hoạt động tài chính. Áp dụng linh hoạt các chính sách khách hàng.
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: Không có
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT

STT	Tên Thành viên HĐQT	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Dương Chí Dũng	0	0
2	Vũ Hồng Nam	0	0
3	Trương Quốc Hùng	0	0
4	Tạ Thị Tú Trinh	0	0

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Giao dịch cổ phiếu của người liên quan: không

- Thông tin về Hợp đồng đã ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kiểm soát viên & những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

Tên nhà thầu: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Hợp đồng số 01004HD/VNL - OCP thuê văn phòng tại toà nhà Ocean Park Hà nội. Thời gian thuê từ 03/04/2010 đến 21/02/2015, giá trị hợp đồng 1/ tháng là 162.853.064.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1. Cổ đông trong nước

2.1.1. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nhà nước:

Tên công ty: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Đào Duy Anh Phường Phương Mai Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh : vận tải hàng biển

Số lượng cổ phần sở hữu : 1.680.000 cổ phần chiếm 22.18 %

2.1.2. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

STT	Tên Cổ đông	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ	Địa chỉ	Nghề nghiệp/ngành nghề HD
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	1,680,000	22.18%	Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	Vận tải Hàng Hải
2	Công ty cổ phần Tài chính và phát triển doanh nghiệp	1,441,000	19.03%	157, ngõ 118, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	Bất động sản
3	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân	570,000	7.53%	28B Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Dịch vụ thương mại
4	Nguyễn Phương Lan	706.800	9.33 %	Số 10 Đoàn Trần Nghiệp – Hai Bà Trưng - Hà Nội	Giám đốc điều hành
5	Nguyễn Thị Nghiêm	582.196	7.69%	Số 10 Đoàn Trần Nghiệp – Hai Bà Trưng - Hà Nội	Cán bộ về hưu
6	Nguyễn Quang Trung	750,000	9.90%	Số 10 Đoàn Trần Nghiệp – Hai Bà Trưng - Hà Nội.	Giám đốc điều hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

2.2. Cổ đông sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập: Tại ngày 31/12/2011

STT	Tên Cổ đông	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	1,680,000	22.18%
2	Công ty cổ phần Tài chính và phát triển doanh nghiệp	1,441,000	19.03%
3	Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân	570,000	7.53%
4	Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Việt Phương	0	0 %
5	Trần Thị Tuyền	153.000	2.02%
6	Đặng Quang Minh	60.000	0.79%
7	Trần Hải Anh	53.471	0,71%
8	Đặng Thị Bảo Liên	240.000	3.17%
9	Phạm Thị Thu Hiền	0	0 %
10	Trần Thị Hồng Ngát	0	0 %
11	Phương Minh Huệ	0	0 %

- Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập:

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Địa chỉ : Số 1 Đào Duy Anh Phường Phương Mai Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hàng biển

Số lượng cổ phần sở hữu : 1.680.000 cổ phần chiếm 22.18 %

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần : không

Công ty cổ phần Tài chính và phát triển doanh nghiệp

Địa chỉ : Số 157, ngõ 118, Đường Nguyễn Văn Cừ, Long biên Gia lâm Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản

Số lượng cổ phần sở hữu : 1.441.000 cổ phần chiếm 19.03 %

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần : không

Công ty TNHH An Dân (đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Dân)

Địa chỉ : 28 B Trần Nhật Duật, Hoàn kiếm , Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh : Dịch vụ thương mại

Số lượng cổ phần sở hữu : 570.000 cổ phần chiếm 7.53 %

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần : không



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ

Capital Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: (04) 35771733 - Fax: (04) 35771741

Website: www.chungkhoanthudo.com.vn

Trần Thị Tuyền

Địa chỉ : 12 Bát Sứ, Hàng bồ, Hoàn kiếm , Hà Nội.

Năm sinh : 1973

Nghề nghiệp : Kế toán

Số lượng cổ phần sở hữu : 153.000 cổ phần chiếm 2.02 %

Trần Hải Anh

Địa chỉ : Số 13 A10 Tập thể Bộ giao thông vận tải , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba đình, Hà Nội.

Năm sinh : 1967

Nghề nghiệp : Ủy viên HĐQT Ngân hàng Phương Nam bank

Số lượng cổ phần sở hữu: 53.471 cổ phần tương đương với 0,71%

Đặng Quang Minh

Địa chỉ : 47/1 An Dương Vương, Tổ 47D Cụm 7 Phú thượng , Tây Hồ , Hà Nội

Năm sinh : 1973

Nghề nghiệp : Giám đốc Ngân hàng An Bình

Số lượng cổ phần sở hữu : 60.000 cổ phần chiếm 0.79 %

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần : không

Đặng Bảo Liên

Địa chỉ : 254/ 12 Đường cách mạng tháng 8, P5 Quận Tân bình , TP Hồ Chí Minh.

Năm sinh: 1938

Nghề nghiệp:

Số lượng cổ phần sở hữu : 240.000 cổ phần chiếm 3.17 %

Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần : không

2.3. Cổ đông thành viên góp vốn nước ngoài : không

Hà nội, Ngày 30 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám đốc



Trương Quốc Hùng