

Số: 33/2022/BC-ASEANSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816 - Email: ckdna@aseansc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

II. Hội đồng quản trị - HĐQT (năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Bà – Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
2	Bà – Lê Thị Thanh Bình	Phó chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
3	Bà – Đặng Thị Hà Nguyên	Thành viên HĐQT	24/04/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà – Nguyễn Hồng Hải	4	4/4	
2	Bà – Lê Thị Thanh Bình	4	4/4	
3	Bà – Đặng Thị Hà Nguyên	4	4/4	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc

- Hàng quý, HĐQT họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và toàn bộ các nội dung có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trên cơ sở đó, HĐQT theo dõi, giám sát và đưa ra những định hướng, chỉ đạo về việc quản lý điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Những định hướng, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được căn cứ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/QĐ-HĐQT	22/06/2021	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	100%
3	68/2021/QĐ - HĐQT	20/09/2021	QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Tân	100%
4	05/2021/NQ - HĐQT	22/10/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh	100%
5	68/2021/QĐ - HĐQT	20/09/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tân đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%

6	07/2021/NQ - HĐQT	07/12/2021	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua nội dung chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	100%
7	08/2021/NQ - HĐQT	09/12/2021	Thông qua phương án kiện toàn cán bộ quản lý	100%
8	97/2021/QĐ - HĐQT	09/12/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngân	100%
9	98/2021/QĐ - HĐQT	09/12/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó TGD kiêm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hoàng Phương	100%
10	09/2021/NQ - HĐQT	14/12/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Mai Hoàng Long	100%
11	97/2021/QĐ - HĐQT	14/12/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Hoàng Long đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (năm 2021)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà – Cao Thanh Hương	Trưởng BKS	24/04/2020	Đại học
2	Bà – Hoàng Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	24/04/2020	Đại học
3	Bà – Trần Thị Út	Thành viên BKS	24/04/2020	Đại học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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 – Cao Thanh Hương	4	4/4	100%	
2	Bà – Hoàng Thị Minh Phượng	4	4/4	100%	
3	Bà – Trần Thị Út	4	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

- Thực hiện giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát các công việc của HĐQT để đảm bảo tuân thủ & phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

BKS đã phối hợp rất tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công việc nhằm đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban TGD
1	Bà Lê Thị Thanh Bình - TGD	10/12/1975	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 05/01/2015
2	Ông Nguyễn Vũ Phong – Phó TGD	08/10/1980	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 23/07/2013
3	Bà Nguyễn Hoàng Phương – Phó TGD	12/03/1977	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 31/12/2020
4	Ông Lê Hoàng Tân – Phó TGD	01/07/1983	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 20/09/2021
5	Ông Mai Hoàng Long – Phó TGD	04/03/1985	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm: 14/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà – Nguyễn Thị Ngân	10/04/1982	Đại học	Ngày miễn nhiệm: 09/12/2021
Bà – Nguyễn Hoàng Phương	12/03/1977	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 09/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Thương mại Tấn Phát								Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
2	Công ty TNHH Thương mại sản xuất Kim Phúc								Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
3	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Kim Ngọc								Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
4	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Toàn Thắng								Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
5	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải								Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
6	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
7	Lê Thị Thanh Bình		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						Người nội bộ
8	Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
9	Cao Thanh Hương		Trưởng BKS						Người nội bộ
10	Hoàng Thị Minh Phượng		Thành viên BKS						Người nội bộ
11	Trần Thị Út		Thành viên BKS						Người nội bộ
12	Vũ Thu Thủy		Người phụ trách quản trị Công ty						Người nội bộ
13	Nguyễn Vũ Phong		Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
14	Nguyễn Hoàng Phương		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT						Người nội bộ

15	Lê Hoàng Tân		Phó Tổng Giám đốc					Người nội bộ
16	Mai Hoàng Long		Phó Tổng Giám đốc					Người nội bộ

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:* Không có.

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có.

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):* Không có.

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:* Không có.

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:* Không có.

VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Trong năm 2021 không phát sinh bất kỳ giao dịch nào

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.

ST T	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT					
2	Lê Thị Thanh Bình		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					
3	Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên HĐQT					
4	Cao Thanh Hương		Trưởng BKS					

5	Hoàng Thị Minh Phượng		Thành viên BKS					
6	Trần Thị Út		Thành viên BKS					
7	Vũ Thu Thủy		Người phụ trách quản trị Công ty					
8	Nguyễn Vũ Phong		Phó TGD					
9	Nguyễn Hoàng Phương		Phó TGD kiêm KTT					
10	Lê Hoàng Tân		Phó TGD					
11	Mai Hoàng Long		Phó TGD					
12	Những người có liên quan của người nội bộ nói trên: đều không nắm giữ cổ phiếu của công ty							

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:* Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hải

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thắng Lợi									Bố đẻ
1.2	Trương Hồng Thi									Mẹ đẻ
1.3	Lê Ngọc Thắng									Chồng
1.4	Lê Nguyễn Hoàng Duy									Con đẻ
1.5	Lê Quốc Triệu									Con đẻ
1.6	Nguyễn Chiến Thắng									Anh trai
1.7	Nguyễn Mai Hồng									Chị gái
1.8	Nguyễn Hải Hà									Chị gái
2	Lê Thị Thanh Bình		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc							Người nội bộ
2.1	Lê Trọng Bài									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Cương									Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ chồng
2.4	Nguyễn Địch Hùng Hiệp									Chồng
2.5	Nguyễn Địch Bình Minh									Con đẻ
2.6	Nguyễn Tuệ Khanh									Con đẻ
2.7	Lê Cương Nghị									Em trai
2.8	Vương Thị Quyên									Em dâu



2

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Lê Thị Định									Em gái
2.10	Nguyễn Quang Dũng									Em rể
3	Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
3.1	Đặng Quang Hạnh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thanh Hiếu									Mẹ đẻ
3.3	Vũ Bá Định									Chồng
3.4	Vũ Gia Minh									Con đẻ
3.5	Vũ Thị Hà Phương									Con đẻ
3.6	Đặng Thị Hương									Em gái
3.7	Đặng Quang Huy									Em trai
4	Cao Thanh Hương		Trưởng BKS							Người nội bộ
4.1	Cao Mạnh Quỳnh									Bố đẻ
4.2	Trần Thị Kim Anh									Mẹ đẻ
4.3	Cao Thanh Phương									Chị gái
4.4	Lưu Văn Hải									Anh rể
5	Hoàng Thị Minh Phượng		Thành viên BKS							Người nội bộ
5.1	Hoàng Văn Thìn									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thạo									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Xuân Cảnh									Chồng
5.4	Nguyễn Văn Anh									Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Trần Thị Út		Thành viên BKS							Người nội bộ
6.1	Trần Đăng Nghị									Bố đẻ
6.2	Trần Thị Phương									Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Thảo									Mẹ chồng
6.4	Nguyễn Ngọc Sơn									Chồng
6.5	Nguyễn Thu Trang									Con đẻ
6.6	Nguyễn Ngọc Nam Phong									Con đẻ
7	Vũ Thu Thủy		Người phụ trách quản trị Công ty							Người nội bộ
7.1	Vũ Công Đỗ									Bố đẻ
7.2	Hoàng Thị Ngọc									Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Ngọc Thanh									Bố chồng
7.4	Nguyễn Ngọc Thịnh									Chồng
7.5	Nguyễn Ngọc Quang									Con đẻ
7.6	Nguyễn Ngọc Linh									Con đẻ
8	Nguyễn Vũ Phong		Phó TGD							Người nội bộ
8.1	Nguyễn Đức Toàn									Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hà									Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hữu Diễn									Bố vợ
8.4	Nguyễn Thị Mai									Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Nguyễn Linh Giang									Vợ
8.6	Nguyễn Bảo Linh									Con đẻ
8.7	Nguyễn Tuấn Minh									Con đẻ
8.8	Nguyễn Thị Hà Tĩnh									Em gái
8.9	Nguyễn Văn Dũng									Em rể
9	Nguyễn Hoàng Phương		Phó TGD kiêm Kế toán trưởng							Người nội bộ
9.1	Nguyễn Bình Lục									Bố đẻ
9.2	Hoàng Thị Thành									Mẹ đẻ
9.3	Lê Thị Thực									Mẹ chồng
9.4	Phương Xuân Hùng									Chồng
9.5	Phương Tuấn Hưng									Con đẻ
9.6	Nguyễn Thu Hồng									Em gái
9.7	Hoàng Quang Vinh									Em rể
9.8	Nguyễn Gia Tuấn									Em trai
9.9	Đỗ Thị Phương Anh									Em dâu
10	Lê Hoàng Tân		Phó TGD							Người nội bộ
10.1	Võ Thị Tư									Mẹ đẻ
10.2	Võ Tường Vi									Vợ
10.3	Lê Hoàng Thiên									Con đẻ
10.4	Lê Thị Điệp									Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Lê Ngọc Nữ									Chị gái
10.6	Lê Ngọc Tiến									Em ruột
10.7	Lê Hoàng Tâm									Em ruột
11	Mai Hoàng Long		Phó TGD							Người nội bộ
11.1	Nguyễn Thị Vân									Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Phương Thúy									Vợ
11.3	Mai Tuệ Anh									Con đẻ
11.4	Mai Thị Ngọc Phượng									Em ruột

