

Số: 3001/ASA/2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
năm 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiêu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.3386.7040 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ASA

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0601/NQ-ĐHĐCD	06/01/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua thay đổi tên Công ty</li><li>2. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính</li><li>3. Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh</li><li>4. Thông qua phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</li><li>5. Thông qua toàn văn điều lệ Công ty</li><li>6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Ái và ông Nguyễn Ngọc Vũ</li><li>7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Chi</li><li>8. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng và ông Nguyễn Đình Chương; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Xuân Vương.</li></ol>

2	01/2018/ASA/NQ-DHĐCD	26/11/2018	<p>1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty</p> <p>2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát</p> <p>3. Thông qua thay đổi tên Công ty và trụ sở</p> <p>4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</p> <p>5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>6. Thông qua Quy chế Công bố thông tin</p> <p>7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>9. Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình và triển khai phương án kinh doanh mới.</p> <p>10. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 27/11/2018.</p>
---	----------------------	------------	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

### I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vương Tất Đạt	Chủ tịch HDQT	27/11/2018	5/7	71%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
2	Lê Hữu Thương	Thành viên HDQT	27/11/2018	5/7	71%	
3	Nguyễn Thị Phương Mai	Thành viên HDQT	27/11/2018	5/7	71%	

4	Nguyễn Đình Hùng	Thành viên HĐQT	27/11/2018	5/7	71%	Được bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
5	Nguyễn Đình Chương	Thành viên HĐQT	27/11/2018	3/7	43%	
6	Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	27/11/2018	2/7	29%	
7	Đỗ Đình Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	27/11/2018	2/7	29%	
8	Chu Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/11/2018	2/7	29%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh.

HĐQT ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức nhân sự và các vấn đề khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0401/2018/QĐ-HĐQT-ASA	04/01/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
2	14042018/QĐ-HĐQT/ASA	14/04/2018	Thanh lý hàng tồn kho
3	1805/2018/NQHĐQT-ASA	18/05/2018	Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4	1510/2018/ASA/NQ-HĐQT	15/10/2018	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT: miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng, bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Vương Tất Đạt
5	1810/2018/ASA/NQ-HĐQT	18/10/2018	Chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường
6	3010/2018/ASA/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thay đổi Tổng giám đốc và kế toán trưởng

7	0312/2018/ASA/NQ-HDQT	03/12/2018	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2017 và 31/12/2018
8	1112A/2018/ASA/NQ-HDQT	11/12/2018	Tạm hoãn phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018
9	1112B/2018/ASA/NQ-HDQT	11/12/2018	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	27/11/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
2	Đặng Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2018	1/1	100%	
3	Hoàng Xuân Vương	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2018	1/1	100%	
4	Nguyễn Thị Tổ Loan	Trưởng ban kiểm soát	27/11/2018	0/1	0%	Được bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
5	Trần Thúy Quỳnh	Thành viên Ban kiểm soát	27/11/2018	0/1	0%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh

của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT			27/11/2018		Được bầu theo Nghị quyết

2	Đỗ Đình Sơn Tùng	Thành viên HDQT		27/11/2018	ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
3	Chu Minh Tuấn	Thành viên HDQT		27/11/2018	
4	Nguyễn Thị Tô Loan	Trưởng ban kiểm soát		27/11/2018	
5	Trần Thúy Quỳnh	Thành viên Ban kiểm soát		27/11/2018	
6	Phạm Trung Kiên	Tổng Giám đốc		30/10/2018	
7	Hạ Huyền Trang	Kế toán trưởng		30/10/2018	
9	Vương Tất Đạt	Chu tịch HDQT		27/11/2018	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 26/11/2018
10	Lê Hữu Thương	Thành viên HDQT		27/11/2018	
11	Nguyễn Thị Phương Mai	Thành viên HDQT		27/11/2018	
12	Nguyễn Đình Hùng	Thành viên HDQT		27/11/2018	
13	Nguyễn Đình Chương	Thành viên HDQT		27/11/2018	
14	Phạm Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát		27/11/2018	
15	Đặng Hoàng Nam	Thành viên Ban kiểm soát		27/11/2018	
16	Hoàng Xuân Vương	Thành viên Ban kiểm soát		27/11/2018	

17	Nguyễn Đình Hùng	Tổng Giám đốc			30/10/2018	Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 3010/2018/ASA/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018
18	Nguyễn Thị Ngọc	Kế toán trưởng			30/10/2018	

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*, Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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.

STT	Tên cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note
1	Phạm Trung Kiên	Tổng Giám đốc	CMND số 012526587 do CA Hà Nội cấp ngày 10/04/2012	số 5 ngách 178/10, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	12/12/2018	1112B/2018/NQ-HĐQT ngày 11/12/2018	0 cổ phiếu, tương ứng 0%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Note
1	<b>Vũ Đình Hưng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Vũ Đình Thành		Bố đẻ			0	0%	
1.2	Bùi Thị Hiền		Mẹ đẻ			0	0%	
1.3	Vũ Đình Hải		Anh trai			0	0%	
1.4	Trần Ngọc Hân		Vợ			0	0%	
2	<b>Đỗ Đình Sơn Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0%	
2.1	Đỗ Đình Bách		Bố đẻ			0	0%	
2.2	Cao Thị Mậu		Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Đỗ Đình Hùng Sơn		Con			0	0%	
3	<b>Chu Minh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>43.600</b>	<b>0,436%</b>	
3.1	Chu Bình Ngọc		Bố đẻ			0	0%	



3.2	Nguyễn Thị Kim Thuận	Mẹ đẻ			0	0%	
3.3	Chu Thanh Tú	Em trai			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ			2.000	0,02%	
3.5	Chu Bảo Giang	Con			0	0%	
3.6	Chu Tuấn Khôi	Con			0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Tố Loan</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Cường	Bố đẻ			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Nguyễn Thanh Tùng	Em Trai			0	0%	
4.4	Bùi Bảo Linh	Con gái			0	0%	
<b>5</b>	<b>Trần Thúy Quỳnh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Trần Việt Hùng	Bố đẻ			0	0%	
5.2	Trần Việt Dũng	Em trai			0	0%	
<b>6</b>	<b>Phạm Trung Kiên</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Phạm Tiến Thà	Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Phạm Chiến	Anh ruột			0	0%	

	Thăng						
6.4	Phạm Trường Giang		Anh ruột			0	0%
6.5	Phạm Tuấn Kiên		Em ruột			0	0%
6.6	Nguyễn Thu Hiền		Vợ			0	0%
6.7	Phạm Thanh Tùng		Con ruột			0	0%
7	<b>Hạ Huyền Trang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			0	0%
7.1	Hạ Vinh Thành		Bố đẻ			0	0%
7.2	Bùi Phương Thuận		Mẹ đẻ			0	0%
7.3	Hạ Vinh Trung		Anh ruột			0	0%
7.4	Hạ Diễm Hương		Em ruột			0	0%
7.5	Trần Minh Hiếu		Chồng			0	0%
7.6	Trần Minh Hoàng		Con đẻ			0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Vũ Đình Hưng**

