

Số: 29/2021/CBTT-ASC
 V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
 công ty 6 tháng đầu năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (ASC)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 106/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/4/2009.
- Trụ sở chính : Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, số 41- 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3 TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 38 258 106
- Fax : (028) 38 248 655
- Người thực hiện công bố thông tin : Huỳnh Thị Dương Thiệp
- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (file báo cáo đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC tại đường dẫn: <http://asc.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



HUỲNH THỊ DƯƠNG THIỆP

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5A Tòa nhà Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 06, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:(028) 38 258 106 Fax: (028) 38 248 655 Email:info@asias.com.vn
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 VND (Năm mươi sáu tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: Công ty chưa đăng ký giao dịch/niêm yết
- 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: Chưa 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 (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	01/2021/NQ.ĐHĐCĐ-ASC	28/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	22/03/2010	
2	Ông Đặng Quang Tý	Thành viên HĐQT	05/05/2014	
3	Bà Đặng Vũ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	22/09/2014	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Minh Hoàn	02	100%	
2	Ông Đặng Quang Tý	02	100%	
3	Bà Đặng Vũ Thanh Hà	02	100%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của công ty và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT nên việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ luôn nghiêm túc và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được báo cáo, phân tích và giải quyết kịp thời.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các Thành viên HĐQT phụ trách từng mảng hoạt động của công ty. Ngoài ra, công ty có Bộ phận Kiểm soát nội bộ để kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2021/QĐ.HĐQT-ASC	27/01/2021	Ban hành Quy chế và Chính sách Quản trị rủi ro của Công ty năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thái Minh	Trưởng BKS	26/04/2018	Cử nhân kinh tế
2	Đặng Thị Minh Thu	Thành viên BKS	23/12/2014	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

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	Nguyễn Thái Minh	01	100%	100%	
2	Đặng Thị Minh Thu	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn trong việc giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát để chuẩn bị và trình các hồ sơ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động tích cực, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các chính sách pháp luật có liên quan nên kết quả kinh doanh chưa cao.

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

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc có báo cáo tình hình kinh doanh và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Các báo cáo và tờ trình của Ban Tổng Giám đốc đều được gửi kịp thời đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

IV. Ban Tổng Giám đốc

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc
1	Ông Đặng Quang Tý	10/3/1970	Thạc sĩ QTKD	01/11/2013

V. Q.Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phan Thị Minh Huyền	15/04/1987	Cử nhân Kinh tế	01/08/2014

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.

- Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên công ty không tổ chức các buổi đào tạo về quản trị công ty;
- Tuy nhiên công ty cũng cử nhân sự tham gia các buổi hội thảo trực tuyến do UBCKNN tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

36
 NG
 PH
 GI
 AS
 LP

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: PC. VT

**TUO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG QUANG TÝ

