

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/CBTT-ASAM/2023

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & CÁC SGDK

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM**

Mã thành viên: 099

Địa chỉ: Số 3 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911 9999

Email: admin@asamvn.com.vn

Website: www.asamvn.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Kim Hwan Kyoon

Địa chỉ: Số 3 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<https://www.asamvn.com.vn/News/List/158>

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

Tài liệu đính kèm:

Ngày 27 tháng 07 năm 2023

Tài liệu liên quan đến

Người thực hiện công bố thông tin

nội dung thông tin công bố

Chủ tịch Hội đồng quản trị



KIM HWAN KYOON

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BCQT-ASAM/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 3911 9999 Fax: 028. 3911 8888 Email: admin@asamvn.com.vn
- Vốn điều lệ: 203.000.000.000 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: 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/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2023	28/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Các báo cáo của Hội đồng quản trị

		<ul style="list-style-type: none"> - Các báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán - Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán - Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 - Tờ trình về cổ tức cho cổ đông - Tờ trình sửa đổi điều lệ
--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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	Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
2	Ông Ham Doo Yung	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
3	Ông Oh Seung Lok	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
4	Ông Yang Doo Seung	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
5	Bà Park Jin Sun	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
7	Ông Kang Shinho	Thành viên HĐQT		28/4/2023

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
1	Ông Kim Hwan Kyoon	02/02	100%	
2	Ông Ham Doo Yung	02/02	100%	
3	Ông Oh Seung Lok	02/02	100%	
4	Ông Yang Doo Seung	02/02	100%	
5	Bà Park Jin Sun	01/02	100%	
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	02/02	100%	
7	Ông Kang Shinho	01/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-ASAM/HĐQT/2023	04/04/2023	- Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/ASAM	09/05/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Công Thanh	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm ngày 20/05/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đỗ Hải Triều	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 28/4/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 13/9/2022	Cử nhân Thương mại và dịch vụ
4	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 28/4/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: 6 tháng đầu năm chưa tổ chức cuộc họp

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

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

Trong kỳ, BKS đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, cụ thể:

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông
- Kiểm tra công tác quản lý và ban hành các Quy trình, văn bản của HĐQT, của Tổng Giám đốc liên quan đến quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra/xem xét công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính
- Kiểm tra/giám sát và đánh giá về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro
- Các nội dung khác theo Điều lệ công ty.

4. 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:

Ban kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty cụ thể:

- Thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ đối với HĐQT để nắm bắt các nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động về việc ra các nghị quyết/quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: (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 điều hành
1	Bà Trịnh Ngọc Hoa	07/7/1986	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 13/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Huy Bình	18/01/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 09/02/2021

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa tham gia

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 về người có liên quan của công ty

ST T	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 NSH	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	L ý d o	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Kim Hwan Kyoon		Chủ tịch HĐQT			28/4/2023			
1.1	Kim Hwan Yeol		Đã mất						Cha
1.2	Kim Hwan Yeop		Đã mất						Mẹ
1.3	Kim Hwan Pyo		Đã mất						
1.4	Kim Hwa Za								Anh
1.5	Kim Hwan Keun								Em
1.6	Kim Nam Soon								Em
1.7	Lee Tae Ae								Vợ

1.8	Kim Tae Hyuk								Con
1.9	Kim Tae Yoon								Con
1.10	Asam Asset Management. Ltd								Cổ đông
2	Ham Doo Yung		Thành viên HĐQT			28/4/2023			
2.1	Ham Ijoon		Đã mất						
2.2	Kim Kwang Sook								Mẹ
2.3	Ham Young Hee								Anh
2.4	Ham Young Soon								Em
2.5	Koo Hye Yung								Vợ
2.6	Ham Jee Huyn								Con
2.7	Ham Jee Eun								Con
3	Oh Seung Lok		Thành viên HĐQT			28/4/2023			
3.1	Han Youngmi								Vợ
3.2	Oh Jineui								Con
3.3	Oh Yoon Keun								Con
4	Yang Doo Seung		Thành viên HĐQT			28/4/2023			
4.1	Yang Hoe Young								Bố
4.2	Lee Seok Soon								Mẹ
4.3	Yang Kap Seung								Anh

4.4	Yang Ok Soon								Chị
4.5	Yang Nae Seung								Anh
4.6	Yang In Soon								Chị
4.7	Kim Sung Jin								Vợ
4.8	Yang Dong Ha								Con
4.9	Yang Dong Ju								Con
5	Park Jinsun		Thành viên HDQT			28/4/2023			
5.1	Moon Bokhee								Mẹ
5.2	Choi Dongseok								Chồng
5.3	Choi Eun-seo								Con
6	Trịnh Ngọc Hoa		Thành viên HDQT			28/4/2023			
6.1	Trịnh Ngọc Thuần								Bố
6.2	Nguyễn Thị Hoàn								Mẹ
6.3	Trịnh Ngọc Huyền								Em
7	Trương Huy Bình		Kế toán trưởng			09/02/2021			
7.1	Trương Văn Bảy								Bố
7.2	Võ Thị Mai Hương								Mẹ

7.3	Trương Huy Tuấn							Em
7.4	Ngô Thụy Khánh Ngân							Vợ
7.5	Trương Thiên Minh							Con
7.6	Trương Phương Anh							Con
8	Lê Công Thạnh		Trưởng Ban Kiểm soát			20/5/2022		
8.1	Lê Công Thập							Bố
8.2	Trần Thị Sáu							Mẹ
8.3	Lê Trọng Hạnh							Bố vợ
8.4	Phạm Thị Kim Cúc							Mẹ vợ
8.5	Lê Thị Hồng Vân							Vợ
8.6	Lê Công Thành							Con
8.7	Lê Công Phú Trọng							Con
8.8	Lê Công Phú Quốc							Con
8.9	Lê Thị Thẩm							Chị
8.10	Lê Công Tín							Em trai
8.11	Lê Công Thọ	Đã mất						
8.12	Lê Công Nghĩa							Em trai
8.13	Nguyễn Bích Ngọc							Em dâu
8.1	Phạm Thanh							Anh rể

4	Tuấn								
8.1 5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu								Em dâu
8.1 6	Lê Công Rin								
8.1 7	Lê Công Truyền								Em trai
8.1 8	Lê Thị Hồng Trâm								Em dâu
8.1 9	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel								Lê Công Thịnh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.2 0	Công ty cổ phần đầu tư TAD								Lê Công Thịnh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD
9	Phạm Thị Như Ý		Thành viên Ban Kiểm soát			13/9/2022			
9.1	Phạm Tấn Khánh								Ba
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan								Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo								Em

10	Đỗ Hải Triều		Thành viên Ban Kiểm soát			28/4/2023			
10.1	Đỗ Tuấn Anh								Bố
10.2	Vũ Thị Ngọc Anh								Mẹ
10.3	Đỗ Hải Anh								Em
10.4	Đỗ Hải Đăng								Em

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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 tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Asam Asset Management Co. Ltd.	Bên có liên quan	201-81-55000 ngày 09/07/1996 tại Hàn Quốc	804ho, Daeoh Building, 53-1, Yeoui naru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	6 tháng đầu năm	-	Doanh thu phí cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư Tổng giá trị: USD 156,000	

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

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 phát sinh

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) và người quản lý khác:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không phát sinh

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách đính kèm như mục 1 phần VII)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh

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 <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



KIM HWAN KYOON