

Số: 24 /2021/CV-ASEANSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844 - Fax: 024.62753816

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.**

Thông tin công bố và toàn văn Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo.

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.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020



Lê Thị Thanh Bình

Số: 38/2021/BC-ASEANSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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 2020 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị - HĐQT (năm 2020)

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	06/04/2015	
2	Bà – Lê Thị Thanh Bình	Phó chủ tịch HĐQT	06/04/2015	
3	Bà – Đặng Thị Hà Nguyên	Thành viên HĐQT	06/04/2015	

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	6	6/6	
2	Bà – Lê Thị Thanh Bình	6	6/6	
3	Bà – Đặng Thị Hà Nguyên	6	6/6	

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 2020.

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	01/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết thay đổi địa chỉ Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Nghị quyết thay đổi Giám đốc Chi nhánh và Nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý Công ty	100%
4	01/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho Ban Tổng giám đốc	100%
5	78/2020/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đối với ông Lê Xuân Tiến	100%
6	79/2020/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đối với bà Lê Thị Thanh Bình	100%
7	104/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Xuân Tiến	100%
8	96/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Hoàng Phương	100%

Handwritten signature

9	97/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Hoàng Phương	100%
10	103/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngân	100%

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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	20/09/2019	Cử nhân - chuyên ngành Kiểm toán
2	Bà – Hoàng Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	21/11/2012	Cử nhân - chuyên ngành tài chính ngân hàng
3	Bà – Trần Thị Út	Thành viên BKS	21/11/2012	Cử nhân - chuyên ngành Kế toán

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	2	2/2	100%	
2	Bà – Hoàng Thị Minh Phượng	2	2/2	100%	
3	Bà – Trần Thị Út	2	2/2	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 Tổng giám đốc (TGD)

STT	Thành viên Ban TGD	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	Cử nhân - chuyên ngành tín dụng	Ngày bổ nhiệm: 05/01/2015
2	Ông Nguyễn Vũ Phong - Phó TGD	08/10/1980	Cử nhân - chuyên ngành Tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm: 23/07/2013
3	Ông Lê Xuân Tiến - Phó TGD	07/03/1972	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Ngày bổ nhiệm: 12/05/2015 - Ngày miễn nhiệm: Quyết định ngày 31/12/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021)
4	Bà Nguyễn Hoàng Phương - Phó TGD	12/03/1977	Cử nhân - chuyên ngành Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 31/12/2020 (QĐ có hiệu lực từ 01/01/2021)

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban TGD	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà - Nguyễn Hoàng Phương	12/03/1977	Cử nhân - chuyên ngành Kế toán	- Ngày bổ nhiệm: 01/01/2011 - Ngày miễn nhiệm: Quyết định ngày 31/12/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021)
2	Bà - Nguyễn Thị Ngân	10/04/1982	Cử nhân - chuyên ngành Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 31/12/2020 (QĐ có hiệu lực ngày 01/01/2021)

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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng: Không có

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

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ 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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/ 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**

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 2020 không phát sinh bất kỳ giao dịch nào

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

STT	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	00117501929 7 Ngày cấp: 28/09/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
2	Lê Thị Thanh Bình		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	011887075 Ngày cấp: 10/12/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
3	Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên HĐQT	03117800156 9 Ngày cấp: 30/10/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
4	Cao Thanh Hương		Trưởng BKS	00119102392 4	Tầng 4, số 18 Lý Thường	0	0%	

				Ngày cấp: 26/05/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
5	Hoàng Thị Minh Phượng		Thành viên BKS	03317900013 9 Ngày cấp: 25/11/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
6	Trần Thị Út		Thành viên BKS	012121910 Ngày cấp: 14/04/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
7	Nguyễn Vũ Phong		Phó TGD	013245418 Ngày cấp: 02/12/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
8	Lê Xuân Tiến		Phó TGD	012986382 Ngày cấp: 05/07/2007 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
9	Nguyễn Hoàng Phương		Phó TGD	011844300 Ngày cấp: 02/08/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
10	Nguyễn Thị Ngân		Kế toán trưởng	03018200708 8 Ngày cấp: 24/04/2018	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	

				Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú				
11	Những người có liên quan của người nội bộ nói trên: đều không nắm giữ cổ phiếu của công ty					0	0%	

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