

Số: 2001/2022/BC-ASA

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2024**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần ASA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Nam Long, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.6327.5775 Email: info@asacorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm tỷ 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	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ/ASA	10/09/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA;5. Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm

			<p>2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;</p> <p>7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</p> <p>9. Thông qua Thay đổi trụ sở chính Công ty;</p> <p>10. Thông qua Miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;</p> <p>11. Thông qua Miễn nhiệm Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. 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	Ông Cao Tấn Thành	Chủ tịch HDQT	10/9/2021	3	100%	
2	Ông Nguyễn Khoa Đức	Thành viên HDQT	10/9/2021	3	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HDQT	10/9/2021	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HDQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo cũng như các vấn đề khác có liên quan. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, triển khai nội dung công việc của các nghị quyết đại hội đồng cổ đông đến Ban Tổng Giám đốc, đồng thời giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn,

duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiệu quả. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm rõ tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	505/2021/ASA/NQ-HĐQT	5/07/2021	Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/ASA	10/9/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	041021/NQHĐQT	4/10/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho 6 tháng đầu năm 2021 và năm tài chính năm 2021

III. Ban kiểm soát

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	Bà Lê Thị Hạnh	Trưởng BKS	10/9/2021	3	100%	
2	Bà Lê Thị Huyền	Thành viên BKS	10/9/2021	3	100%	

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

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần ASA đã có sự phân công giám sát theo nhóm chuyên môn hoạt động của Công ty cụ thể với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông để sâu sát với tình hình thực tế hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của BKS. Cụ thể:

- BKS thực hiện việc báo cáo cho các Cổ đông về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Công ty đã đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Ban điều hành;
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, các báo cáo soát xét định kỳ, bán niên và báo cáo năm; BKS giám sát tính trung thực hợp lý trong hạch toán, kế toán tài chính; thực hiện đúng chế độ hạch toán theo quy định của Bộ tài chính, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- BKS làm việc với bộ phận kiểm soát nội bộ và lưu ý một số hoạt động của BKS nội bộ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao nâng cao năng lực kiểm soát phù hợp với thực tế sự phát triển của môi trường kinh doanh;
- BKS lưu ý Kế toán trưởng trong việc ghi chép hạch toán cập nhật kịp thời, báo cáo kịp thời Ban Tổng Giám đốc những khó khăn vướng mắc trong công tác kế toán tài chính để Ban Tổng Giám đốc có ý kiến hướng dẫn.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát đã nhận đủ một số báo cáo; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và các tài liệu liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phục vụ công tác kiểm soát;
- Ban Kiểm soát nghiên cứu soát xét và đưa ra các ý kiến đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp nhận và phản hồi đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Ông Cao Tấn Thành		Chủ tịch HĐQT			10/9/2021		
2	Ông Nguyễn Khoa Đức		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			10/9/2021		
3	Ông Nguyễn Anh Dũng		Thành viên HĐQT			10/9/2021		
5	Bà Lê Thị Hạnh		Trưởng			10/9/2021		

dịch	người nội bộ	CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp	CTNY năm quyển kiểm soát	phiếu sau khi giao dịch

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành

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

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
I	Hội đồng quản trị							
1	Ông Cao Tấn Thành		Chủ tịch HĐQT					

1.1	Cao Kim Trọng	Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Hải	Mẹ đẻ							
2	Ông Nguyễn Khoa Đức	Thành viên HDQT kiêm TGD							
2.1	Nguyễn Khoa Đài	Bố đẻ							
2.2	Hoàng Thị Hồng Loan	Mẹ đẻ							
2.3	Nguyễn Khoa Diệu Thùy	Chị ruột							
2.4	Phan Lan Anh	Vợ							
2.5	Nguyễn Khoa Diệu Phương	Con ruột							
2.6	Nguyễn Khoa Phan Đăng	Con ruột							
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HDQT							

3.3	Bùi Thị Thu Trang			Vợ				
3.4	Nguyễn Minh Khang			Con ruột				
3.5	Nguyễn Thư Lê			Con ruột				
3.6	Nguyễn Mạnh Hùng			Anh ruột				
II	Ban Kiểm soát							
1	Lê Thị Hạnh			Trưởng Ban Kiểm soát				
1.1	Nguyễn Văn Tâm			Chồng				
1.2	Nguyễn Ngọc Tường Vy			Con ruột				
2	Lê Thị Huyền			Thành viên Ban Kiểm soát				
2.1	Lê Văn Tặng			Bố đẻ				
2.2	Hoàng Thị Hợi			Mẹ đẻ				
2.3	Lê Thị Mơ			Chị ruột				
2.4	Lê Thị Lan			Chị ruột				

2.5	Lê Thị Huệ		Chị ruột				
-----	------------	--	----------	--	--	--	--

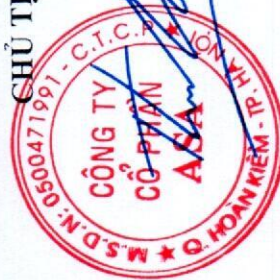
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TẤN THÀNH