

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CTCP CHỨNG KHOÁN ASAM

Số/No.: 02/CBTT/ASAM/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

HCMC, date 28 month 01 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CTCP CHỨNG KHOÁN ASAM**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*:

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: **87 Hàm Nghi, p. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM.**

- Điện thoại/ *Telephone*:

- Fax:

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **KIM HWAN KYOON**

Chức vụ/ *Position*: **Chủ tịch HĐQT / Chairman**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28/01/2022** tại đường dẫn : <https://sjcs.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/01/2022 Available at: https://sjcs.com.vn

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ *Document related to the disclosure*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Chủ tịch HĐQT

Chairman



KIM HWAN KYOON

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- ❖ Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, 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
- ❖ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ ba tỉ đồng chẵn)
- ❖ 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:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/NQ- SJCS/HĐQT/2021	31/05/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 - ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.- Việc bầu thêm 4 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ham Doo Yung, Oh Seung Lok, Yang Doo Seung, Kang Shinho.
2	02/NQ- ĐHĐCĐ/2021	29/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình báo cáo HĐQT năm 2020 và tờ trình kế hoạch năm 2021- Tờ trình báo cáo kiểm soát 2020 và tờ trình kế hoạch 2021- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2020- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021 là DFK- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (không chi trả vì công ty lỗ) và tờ trình thù lao kế hoạch năm 2021.- Tờ trình quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.- Tờ trình quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát.
3	03/NQ- SJCS/ĐHĐCĐ/2021	07/09/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Diễm Ly.- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Diễm Ly.- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán SJC.- Tờ trình thay đổi tên Công ty cổ phần chứng khoán SJC thành Công ty cổ phần chứng khoán ASAM- Tờ trình thay đổi trụ sở chính của công ty từ địa chỉ số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh về số 08 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.- Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty SJCS từ 53 tỷ lên 203 tỷ đồng.- Thông qua việc nộp hồ sơ bổ sung nghiệp vụ Tự Doanh cho SJCS.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	16/09/2020	-
2	Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên HĐQT	16/09/2020	07/09/2021
3	Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	16/09/2020	-
4	Ông Ham Doo Yung	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
5	Ông Oh Seung Lok	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
6	Ông Yang Doo Seung	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-
7	Ông Kang Shinho	Thành viên HĐQT	31/05/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự/số cuộc họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Kim Hwan Kyoon	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Diễm Ly	6/6	100%	
3	Bà Trịnh Ngọc Hoa	6/6	100%	
4	Ông Ham Doo Yung	3/6	100%	
5	Ông Oh Seung Lok	3/6	100%	
6	Ông Yang Doo Seung	3/6	100%	
7	Ông Kang Shinho	3/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của 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:

TT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Phạm Thị Hiền.
2	02/2021/QĐ-HĐQT	09/02/2021	- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Trương Huy Bình.
3	01/NQ-SJCS/HĐQT/2021	29/04/2021	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 vào ngày 31/05/2021.
4	02/NQ-SJCS/HĐQT/2021	07/05/2021	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đến 30/06/2021. - Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự.
5	04/NQ-SJCS/HĐQT/2021	02/06/2021	- Thông qua chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. - Chọn ngày 29/06/2021 là ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
6	05/NQ-SJCS/HĐQT/2021	16/06/2021	- Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình họp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (AGM). - Giao Bà Phạm Thị Băng Châu tổ chức AGM và phụ trách chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/06/2021 - Thông qua việc Ông Kim Hwan Kyoon là chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phụ trách quản lý Sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần chứng khoán SJC.

7	06/NQ-SJCS/HĐQT/2021	10/08/2021	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Diễm Ly. - Thông qua thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 07/09/2021.
---	----------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn An	Trưởng BKS	16/09/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên BKS	16/09/2020	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	16/09/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn An	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	

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

Trong kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban 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 ban 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, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
- Các nội dung khác theo điều lệ Công ty và quy trình của Ban kiểm soát đã ban hành

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, Ban giám đốc và một số bộ phận phòng ban trong Công ty như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ cụ thể:

- Thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ 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 Ban Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, công tác hạch toán kế toán v.v...theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành		Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm
----	--------------------------	--	--------------------------

		Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	
1	Nguyễn Diễm Ly	1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 16/9/2020 Miễn nhiệm 07/09/2021

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phạm Thị Hiên	22/07/1982	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm 16/9/2020 Miễn nhiệm 09/02/2021
2	Trương Huy Bình	18/01/1986	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm 09/2/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Mối quan hệ
1	Kim Hwan Kyoona		Chủ tịch HĐQT			16/09/2020			
1.1	Kim Hwan Yeol			Đã mất					Cha
1.2	Kim Jae Yeop			Đã mất					Mẹ
1.3	Kim Hwa Za								Anh
1.4	Kim Hwan Keun								Em
1.5	Kim Nam Soon								Em
1.6	Lee Tae Ae								Vợ
1.7	Kim Tae Hyuk								Con
1.8	Kim Tae Yoon								Con
1.9	Asam Asset Management., Ltd			Hàn Quốc					Quản lý
2	Trịnh Ngọc Hoa		Thành viên HĐQT			16/09/2020			
2.1	Trịnh Ngọc Thuần								Cha
2.2	Nguyễn Thị Hoàn								Mẹ
2.3	Trịnh Ngọc Huyền								Em

3	Nguyễn Diễm Ly		Thành viên HĐQT		16/09/2020	07/09/2021	Miễn nhiệm	
3.1	Nguyễn Mạnh Thăng				16/09/2020	07/09/2021	Miễn nhiệm	Cha
3.2	Lê Anh Nguyệt				16/09/2020	07/09/2021	Miễn nhiệm	Mẹ
3.3	Nguyễn Đức Long				16/09/2020	07/09/2021	Miễn nhiệm	Anh
3.4	Phạm Gia Trúc Linh				16/09/2020	07/09/2021	Miễn nhiệm	Con
3.5	Phạm Gia Kim Ngân				16/09/2020	07/09/2021	Miễn nhiệm	Con
4	Ham Doo Yung		Thành viên HĐQT		31/05/2021			
4.1	Ham Injoon			Đã mất				Bố
4.2	Kim Kwang Sook							Mẹ
4.3	Ham Young Hee							Anh
4.4	Ham Young Soon							Em
4.5	Koo Hye Yung							Vợ
4.6	Ham Jee Hyun							Con
4.7	Ham Jee Eun							Con
5	Oh Seung Lok		Thành viên HĐQT		31/05/2021			
5.1	Han Youngmi							Vợ
5.2	Oh Jineui							Con
5.3	Oh Yoon Keun							Con
6	Yang Doo Seung		Thành viên HĐQT		31/05/2021			
6.1	Yang Hoe Young							Bố
6.2	Lee Seok Soon							Mẹ
6.3	Yang Kap Seung							Anh
6.4	Yang Ok Soon							Chị
6.5	Yang Nae Seung							Anh
6.6	Yang In Soon							Chị
6.7	Kim Sung Jin							Vợ
6.8	Yang Dong Ha							Con
6.9	Yang Dong Ju							Con
7	Kang Shinho		Thành viên HĐQT		31/05/2021			
7.1	Kang Myenhee			Đã mất				Bố
7.2	Jin Jumsoon			Đã mất				Mẹ
7.3	Choi Heeyoung							Vợ
7.4	Kang Seok Min							Con

7.5	Kang Seok Jae							Con
7.6	SGA Solution Co., Ltd			Hàn Quốc				
8	Trương Huy Bình		Kế toán trưởng			09/02/2021		
8.1	Trương Văn Bảy							Bố
8.2	Võ Thị Mai Hương							Mẹ
8.3	Trương Huy Tuấn							Em
8.4	Ngô Thụy Khánh Ngân							Vợ
8.5	Trương Thiên Minh			Còn nhỏ				Con
8.6	Trương Phương Anh			Còn nhỏ				Con
9	Trần Văn An		Trưởng Ban Kiểm Soát			16/09/2020		
9.1	Trần Văn Bình							Bố
9.2	Lê Thị Cẩm							Mẹ
9.3	Trần Thị Hồng Loan							Em
9.4	Trần Văn Ân							Em
9.5	Trần Thị Vân							Vợ
9.6	Trần Văn Khang							Con
9.7	Trần Văn Quang							Con
10	Bùi Duy Khánh		Thành viên BKS			16/09/2020		
10.1	Bùi Văn Kiên							Bố
10.2	Trần Thị Lượ							Mẹ
10.3	Bùi Thị Mỹ Linh							Em
11	Nguyễn Ngân Giang		Thành viên BKS			16/09/2020		
11.1	Nguyễn Trung							Bố
11.2	Trần Thị Lai							Mẹ
11.3	Nguyễn Trần Đại Nghĩa							Anh
11.4	Nguyễn Trần Vệ Giang							Chị

2. Các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (trong năm 2021). (không phát sinh)
3. Các giao dịch giữa người nội bộ của Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (bên liên quan) với Công ty (không phát sinh).
4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng và các bên liên quan khác: (không phát sinh).

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2021:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách đính kèm như phần trên)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty năm 2021:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
Lee Tae Ae	Vợ chủ tịch HĐQT	198.000	3,74%	198.000	0,98%	
Asam Asset Management Co., Ltd	Cổ đông lớn	3.445.710	65,01%	4.045.710	19,93%	Mua
Kim Tae Hyuk	Con chủ tịch HĐQT	0	0	200.000	0,99%	Mua
Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	0	0	4.000.000	19,70%	Mua
Trịnh ngọc Hoa	TV. HĐQT	4.480	0,08%	4.480	0,02%	
Ham Doo Yung	TV. HĐQT	0	0	4.000.000	19,70%	Mua
Koo Hyeyung	Vợ TV. HĐQT	0	0	1.000.000	4,93%	Mua
Oh Seung Lok	TV. HĐQT	0	0	600.000	2,96%	Mua
Yang Doo Seung	TV. HĐQT	56.500	1,07%	56.500	0,28%	
SGA Solution Co.,Ltd	Cổ đông lớn	0	0	4.000.000	19,70%	Mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT



KIM HWAN KYOON