

Số: 03/CBTT-ASAM/2024

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

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 năm 2023

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:

Tài liệu liên quan đến

nội dung thông tin công bố

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch Hội đồng quản trị



KIM HWAN KYOON

Phụ lục 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: 09/BC-ASAM/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm)

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: 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
- 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: 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 (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

			<ul style="list-style-type: none"> - Các báo cáo của Hội đồng quản trị - 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
2	02/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2023	27/12/2023	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
3	03/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2023	27/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua việc mua trái phiếu BAFH2225002 (tối đa 65 tỷ đồng) và trái phiếu CMXH2326001 (tối đa 65 tỷ đồng)
4	04/NQ-ASAM/ĐHĐCĐ/2023	27/12/2023	Thông qua việc vay vốn của công ty

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	28/4/2023 Hết nhiệm kỳ
2	Ông Ham Doo Yung	Thành viên HĐQT	28/4/2023 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	28/4/2023 Hết nhiệm kỳ
3	Ông Oh Seung Lok	Thành viên HĐQT	28/4/2023 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	28/4/2023 Hết nhiệm kỳ
4	Ông Yang Doo Seung	Thành viên HĐQT	28/4/2023 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	28/4/2023 Hết nhiệm kỳ
5	Bà Park Jin Sun	Thành viên HĐQT	28/4/2023 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên HĐQT	28/4/2023 Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	28/4/2023 Hết nhiệm kỳ
7	Ông Kang Shinho	Thành viên HĐQT		28/4/2023 Hết nhiệm kỳ

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	Ông Kim Hwan Kyoon	05/05	100%	
2	Ông Ham Doo Yung	05/05	100%	
3	Ông Oh Seung Lok	04/05	80%	Bận công việc cá nhân
4	Ông Yang Doo Seung	05/05	100%	
5	Bà Park Jin Sun	05/05	100%	

6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	04/05	80%	Bận công việc cá nhân
7	Ông Kang Shinho	01/01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và công việc khác trong phạm vi thẩm quyền.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm):

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%
3	06/2023/NQ-HĐQT/ASAM	03/11/2023	Chấp thuận việc mua trái phiếu của Công ty	100%
4	07/2023/NQ-HĐQT/ASAM	24/11/2023	Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường thông qua các vấn đề: - Chấp thuận tăng vốn điều lệ. - Chấp thuận giao dịch vay vốn. - Chấp thuận mua trái phiếu	100%
5	08/2023/NQ-HĐQT/ASAM	28/12/2023	Chấp thuận giao dịch vay vốn từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Ông Lê Công Thạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 20/05/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đỗ Hải Triều	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Phạm Thị Như Ý	Thành viên BKS	Bổ 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:

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	Ông Lê Công Thạnh	01/01	100%	100%	
2	Ông Đỗ Hải Triều	01/01	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Như Ý	01/01	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Ngân Giang	0/01			Miễn nhiệm trước ngày tổ chức cuộc họp

3. Hoạt động giám sát của BKS:

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:

1.2	Kim Hwan Yeop							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
2	Ham Doo Yung		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023		Người nội bộ
2.1	Ham Ijoon							Bố
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		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023		Người nội bộ
3.1	Han Youngmi							Vợ
3.2	Oh Jineui							Con
3.3	Oh Yoon Keun							Con
4	Yang Doo		Thà			28/4/2023		Người

	Seung		nh viên HĐ QT					nội bộ
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		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023		Người nội bộ
5.1	Moon Bokhee							Mẹ
5.2	Choi Dongseok							Chồng
5.3	Choi Eun-seo							Con
6	Trịnh Ngọc Hoa		Thà nh viên HĐ QT			28/4/2023		Người nội bộ

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 Thắm									Chị
8.1 0	Lê Công Tín									Em trai
8.1 1	Lê Công Thọ									Em trai
8.1 2	Lê Công Nghĩa									Em trai
8.1 3	Nguyễn Bích Ngọc									Em dâu
8.1 4	Phạm Thanh Tuấn									Anh rể
8.1 5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu									Em dâu
8.1 6	Lê Công Rin									Em trai
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 Thạnh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

8.2 0	Công ty cổ phần đầu tư TAD								Lê Công Thạnh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD
9	Phạm Thị Nhu Ý		Thà nh viên Ban Kiể m soát			13/9/2022			Người nội bộ
9.1	Phạm Tấn Khánh								Ba
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan								Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo								Em
10	Đỗ Hải Triều		Thà nh viên Ban Kiể m soát			28/4/2023			Người nội bộ
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
11	Asam Asset Management Co., Ltd								Cổ đồng nắm trên 10%

12	SGA Solutions Co., Ltd								Cổ đông nắm trên 10%
----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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 ĐHĐCĐ/ 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 Cổ đông nắm trên 10% cổ phần công ty	201-81-55000 ngày 09/07/1996 tại Hàn Quốc	802ho, 803ho, 804ho, 53-1, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc	Năm 2023	-	Doanh thu phí cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư Tổng giá trị: USD 318,000	

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 ID	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 (năm)

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
1	Kim Hwan Kyoon		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Kim Hwan Yeol							Bố
1.2	Kim Hwan Yeop							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 Co., Ltd							Kim Hwan Kyoon nắm trên 10% cổ phần của

								Asam Asset Management Co., Ltd
2	Ham Doo Yung		Thành viên HĐQT					
2.1	Ham Ijoon							Bố
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							
3.1	Han Youngmi							Vợ
3.2	Oh Jineui							con
3.3	Oh Yoon Keun							con
4	Yang Doo Seung		Thành viên HĐQT					
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 HĐQT					
5.1	Moon Bokhee							Mẹ
5.2	Choi Dongseok							Chồng
5.3	Choi Eun-seo							Con
6	Trịnh Ngọc Hoa		Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT					
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					
7.1	Trương Văn Bảy							Bố
7.2	Võ Thị Mai Hương							Mẹ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7.3	Trương Huy Tuân							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					
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 Thắm							Chị
8.10	Lê Công Tín							Em trai
8.11	Lê Công Thọ							Em trai
8.12	Lê Công Nghĩa							Em trai
8.13	Nguyễn Bích Ngọc							Em dâu

10/10/2024

8.14	Phạm Thanh Tuấn							Anh rể
8.15	Nguyễn Thị Thanh Hiếu							Em dâu
8.16	Lê Công Rin							Em trai
8.17	Lê Công Truyền							Em trai
8.18	Lê Thị Hồng Trâm							Em dâu
8.19	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel							Lê Công Thạnh là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.20	Công ty cổ phần đầu tư TAD							Lê Công Thạnh là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD
9	Phạm Thị Như Ý		Thành viên Ban Kiểm soát					
9.1	Phạm Tấn Khánh							Bố
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan							Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo							Em
10	Đỗ Hải Triều		Thành viên Ban Kiểm soát					
10.1	Đỗ Tuấn							Bố

	Anh						
10.2	Vũ Thị Ngọc Anh						Mẹ
10.3	Đỗ Hải Anh						Em
10.4	Đỗ Hải Đăng						Em

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

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	
1	Kim Hwan Kyoon	Chủ Tịch HĐQT	4,000,000	19.7%	0	0	Bán cổ phần
2	Lee Tae Ae	Vợ chủ Tịch HĐQT	198,000	0.98%	0	0	Bán cổ phần
3	Kim Tae Hyuk	Con chủ tịch HĐQT	275,000	1.35%	0	0	Bán cổ phần
4	Asam Asset Management Co., Ltd	Kim Hwan Kyoon nắm trên 10% cổ phần của Asam Asset Management Co., Ltd	4,045,710	19.93%	8,518,710	41.96%	Mua cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Handwritten signature in blue ink

KIM HWAN KYOON