

**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: 44/BC-ASAM/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(06 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: 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/2024	25/4/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các báo cáo của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Các báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;</li> <li>- Tờ trình không chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Tờ trình về không chi trả cổ tức cho cổ đông.</li> </ul>
--	--	--	--

## 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	
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	

### 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	04/04	100%	
2	Ông Ham	04/04	100%	

	Doo Yung			
3	Ông Oh Seung Lok	01/04	25%	Bận công việc cá nhân
4	Ông Yang Doo Seung	04/04	100%	
5	Bà Park Jin Sun	04/04	100%	
6	Bà Trịnh Ngọc Hoa	04/04	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 ĐHCĐ, 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	01/2024/NQ-HĐQT/ASAM	23/01/2024	Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro năm 2024.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT/ASAM	28/03/2024	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/ASAM	20/05/2024	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc chấp thuận thay đổi trụ sở chính. - Giao chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/ASAM	28/6/2024	Miễn nhiệm Giám	100%



			độc tài chính kiêm Kế toán trưởng. (Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực 01/07/2024)	
5	05/2024/NQ-HĐQT/ASAM	28/6/2024	Bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng (Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực 01/07/2024)	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 Nhu Ý	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 13/9/2022	Cử nhân Thương mại và dịch vụ

#### 2. Cuộc họp của BKS: chưa có 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:

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

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 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	<b>Kim Hwan Kyoon</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>28/4/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
1.1	Kim Hwan Yeol								Cha
1.2	Kim Hwan Yeop								Mẹ
1.3	Kim Hwa Za								Anh
1.4	Kim Hwan Keun								Em
1.5	Kim Nam								Em

	Soon							
1.6	Lee Tae Ae							Vợ
1.7	Kim Tae Hyuk							Con
1.8	Kim Tae Youn							Con
1.9	Kim, Hwan Pyo							Em
2	<b>Ham Doo Yung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>28/4/2023</b>		<b>Người nội bộ</b>
2.1	Ham Ijoon		Đã mất					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	<b>Oh Seung Lok</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>28/4/2023</b>		<b>Người nội bộ</b>
3.1	Han Youngmi							Vợ
3.2	Oh Jineui							Con
3.3	Oh Yoon Keun							Con
4	<b>Yang Doo Seung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>28/4/2023</b>		<b>Người nội bộ</b>

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		<b>Thành viên HĐ QT</b>			<b>28/4/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
5.1	Moon Bokhee								Mẹ
5.2	Choi Dongseok								Chồng
5.3	Choi Eun-seo								Con
6	Trịnh Ngọc Hoa		<b>Thành viên HĐ QT</b>			<b>28/4/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
6.1	Trịnh Ngọc Thuần								Bố
6.2	Nguyễn Thị								Mẹ



	Hoàn							
6.3	Trịnh Ngọc Huyền							Em
7	<b>Trương Huy Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>09/02/2021</b>		<b>Người nội bộ</b>
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	<b>Lê Công Thạnh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>20/5/2022</b>		<b>Người nội bộ</b>
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
8.1 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 Thành là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
8.2 0	Công ty cổ phần đầu tư							Lê Công

	TAD							Thành là giám độc 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.,							Cổ đồng



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

#### 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	<b>Kim Hwan Kyoon</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
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 Youn							Con
1.9	Asam Asset Management Co., Ltd							Kim Hwan Kyoon nắm trên 10% cổ



								phần của Asam Asset Management Co., Ltd
1.10	Kim, Hwan Pyo							Em
2	<b>Ham Doo Yung</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
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	<b>Oh Seung Lok</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
3.1	Han Youngmi							Vợ
3.2	Oh Jineui							con
3.3	Oh Yoon Keun							con
4	<b>Yang Doo Seung</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
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	<b>Park Jinsun</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
5.1	Moon Bokhee							Mẹ
5.2	Choi Dongseok							Chồng
5.3	Choi Eun-seo							Con
6	<b>Trịnh Ngọc Hoa</b>		<b>Tổng Giám đốc Thành viên HDQT</b>					
6.1	Trịnh Ngọc Thuần							Bố
6.2	Nguyễn Thị Hoàn							Mẹ
6.3	Trịnh Ngọc Huyền							Em
7	<b>Trương Huy Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					

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	<b>Lê Công Thạnh</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					
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
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	<b>Phạm Thị Như Ý</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					
9.1	Phạm Tấn Khánh							Bố
9.2	Nguyễn Thị Thanh Lan							Mẹ
9.3	Phạm Tấn Bảo							Em
10	<b>Đỗ Hải Triều</b>		<b>Thành viên</b>					



			<b>Ban Kiểm soát</b>					
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

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		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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**KIM HWAN KYOON**