

Số: 07/2025/CV-AIS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Fax: 024 32121615

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chức vụ: Chủ tịch Hội
đồng quản trị.

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2025
tại đường dẫn: www.aisec.com.vn

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 20/2025/BC-AIS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty Năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, 40 Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35683555 Fax: 024 3212 1615 Email: info@aisec.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phòng Kiểm toán nội bộ 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 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
-----	-----------------	---------	---

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	Chủ tịch HĐQT	28/12/2018	
2	Ông Trần Tiến Thăng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2018	
3	Ông Phạm Cao Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2020	

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 Ngô Thị Thu Phương	06/06	100%	
2	Ông Trần Tiến Thăng	06/06	100%	
3	Ông Phạm Cao Thắng	06/06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cụ thể:
 - HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có những hỗ trợ Ban TGD hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 - HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc (TGD) nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty.
- HĐQT giao/ủy quyền cho Ban TGD thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định, chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền. Thông qua cơ chế kiểm tra giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban TGD đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng, liêm chính và vì lợi ích của Công ty. Ban TGD đã thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng

phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: AIS không có tiểu ban thuộc HĐQT.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2024/NQ-HĐQT	11-03-2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	22-04-2024	Thông qua danh sách đề cử TV HĐQT, TV BKS	100%
3	06/2024/NQ-HĐQT	26-04-2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	100%
4	07/2024/NQ-HĐQT	26-04-2024	Giao/Ủy quyền cho Ông Trần Tiến Thăng	100%
5	09/2024/NQ-HĐQT	31-05-2024	Ban hành Quy trình QTRR nghiệp vụ TVĐT CKPS	100%
6	11/2024/QĐ-HĐQT	23-8-2024	Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6TCN	100%
7	13/2024/NQ-HĐQT	31-12-2024	Phê duyệt phương án kinh doanh GTCG, TGCKH năm 2025	100%
8	14/2024/NQ-HĐQT	31-12-2024	Phê duyệt Phương án vay vốn với các Ngân hàng năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS	13/02/2021 (TV BKS) 28/4/2023 (Trưởng BKS)		Cử nhân

2	Nguyễn Thị Ngọc Minh	Thành viên BKS	28/04/2023		Cử nhân
3	Nguyễn Minh Trang	Thành viên BKS	28/04/2023		Cử nhân

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	Nguyễn Thị Thu Trang	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Minh	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Minh Trang	2/2	100%	100%	

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

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất. HĐQT đã ban hành các quyết định, nghị quyết để Ban TGD có cơ sở triển khai các hoạt động điều hành kinh doanh trong Năm 2024. HĐQT đã thực hiện các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch và các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên.

- Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban TGD:

Thông qua hoạt động giám sát, BKS thấy rằng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo đúng chủ trương mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã đề ra thông qua các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

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

Trong Năm 2024, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
--------------------------	---------------------	---------------------	---

Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương		Cử nhân	01/04/2020
---------------------------------	--	---------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Vân		Cử nhân	18/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các buổi đào tạo về quản trị công ty khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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*, n gày 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 liên quan với công ty
1	Nguyễn Ngô Thị Thu Phương					28/12/2018		ĐHĐCĐ bầu, HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
1.1	Ngô Quang Anh	Không có	Không có			28/12/2018			Anh ruột của người nội bộ
1.2	Ngô Gia Cường	Không có	Không có			28/12/2018			Anh ruột của người nội bộ
1.3	Nguyễn Bảo Anh		Không có			28/12/2018			Chồng của người nội bộ
1.4	Nguyễn Danh Hưng	Không có	Không có			28/12/2018			Con đẻ của người nội bộ

1.5	Nguyễn Danh Nhật Minh	Không có	Không có		28/12/2018			Con đẻ của người nội bộ
2	Trần Tiến Thăng				28/12/2018		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ công ty
2.1	Đình Thị Hương	Không có	Không có		28/12/2018			Vợ của người nội bộ
2.2	Trần Ngọc Duyên	Không có	Không có		28/12/2018			Bố đẻ của người nội bộ
2.3	Vũ Thị Loan	Không có	Không có		28/12/2018			Mẹ đẻ của người nội bộ
2.4	Đình Thị Trức	Không có	Không có		28/12/2018			Mẹ vợ của người nội bộ
2.5	Trần Khải Anh	Không có	Không có		28/12/2018			Con đẻ của người nội bộ
2.6	Trần Mỹ An	Không có	Không có		28/12/2018			Con nuôi của người nội bộ
2.7	Trần Đức Long	Không có	Không có		28/12/2018			Em ruột của người nội bộ
2.8	Nguyễn Phương Dung	Không có	Không có		28/12/2018			Em dâu của người nội bộ
3	Phạm Cao Thăng	Không có	Thành viên HĐQT		28/12/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ công ty
3.1	Phạm Duy Toàn	Không có	Không có		28/12/2020			Bố đẻ của người nội bộ
3.2	Vũ Thị Chúc	Không có	Không có		28/12/2020			Mẹ đẻ của người nội bộ
3.3	Nguyễn Thị Tuyết	Không có	Không có		28/12/2020			Vợ của người nội bộ

3.4	Phạm Chí Thành	Không có	Không có		28/12/2020			Em ruột của người nội bộ
3.5	Phạm Tú Cầu	Không có	Không có		28/12/2020			Em ruột của người nội bộ
3.6	Phạm Phương Thảo	Không có	Không có		28/12/2020			Con ruột của người nội bộ
3.7	Phạm Quế Anh	Không có	Không có		28/12/2020			Con ruột của người nội bộ
4	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng BKS		12/3/2021		ĐHĐCĐ bầu, BKS bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
4.1	Nguyễn Văn Thanh	Không có	Không có		12/3/2021			Bố đẻ của người nội bộ
4.2	Nguyễn Thị Toan	Không có	Không có		12/3/2021			Mẹ đẻ của người nội bộ
4.3	Nguyễn Ngọc Thủy	Không có	Không có		12/3/2021			Em ruột của người nội bộ
5	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Thành viên BKS		28/4/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ công ty
5.1	Nguyễn Trọng Tuyên		Không có		28/4/2023			Bố đẻ của người nội bộ
5.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có	Không có		28/4/2023			Mẹ đẻ của người nội bộ
5.3	Nguyễn Anh Minh		Không có		28/4/2023			Em ruột của người nội bộ
6	Nguyễn Minh Trang		Thành viên BKS		28/4/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ công ty

6.1	Nguyễn Văn Thụy	Không có	Không có		28/4/2023			Bố đẻ của người nội bộ
6.2	Dương Thị Thu Lan	Không có	Không có		28/4/2023			Mẹ đẻ của người nội bộ
6.3	Nguyễn Minh Anh	Không có	Không có		28/4/2023			Em ruột của người nội bộ
7	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng		18/6/2019		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
8	Lê Thủy Linh		Trưởng phòng kiểm toán nội bộ		25/8/2021		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ công ty

Ghi chú: 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: Không có

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

Ghi chú: 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 có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, 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 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): Không có

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: 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngô Thị Thu Phương		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			14.766.107	9,84%	
1.1	Ngô Quang Anh	Không có	Không có			0	0%	Anh ruột

1.2	Ngô Gia Cường	Không có	Không có			0	0%	Anh ruột
1.3	Nguyễn Bảo Anh		Không có			0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Danh Hưng	Không có	Không có			0	0%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Danh Nhật Minh	Không có	Không có			0	0%	Con đẻ
2	Trần Tiến Thăng		Thành viên HĐQT			14.669.343	9,78%	
2.1	Đinh Thị Hương	Không có	Không có			0	0%	Vợ
2.2	Trần Ngọc Duyên	Không có	Không có			0	0%	Bố đẻ
2.3	Vũ Thị Loan	Không có	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
2.4	Đinh Thị Trục	Không có	Không có			0	0%	Mẹ vợ
2.5	Trần Khải Anh	Không có	Không có			0	0%	Con đẻ
2.6	Trần Mỹ An	Không có	Không có			0	0%	Con nuôi
2.7	Trần Đức Long	Không có	Không có			0	0%	Em ruột
2.8	Nguyễn Phương Dung	Không có	Không có			0	0%	Em dâu
3	Phạm Cao Thắng	Không có	Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Phạm Duy Toàn	Không có	Không có			0	0%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Chức	Không có	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Tuyết	Không có	Không có			0	0%	Vợ

3.4	Phạm Chí Thành	Không có	Không có			0	0%	Em ruột
3.5	Phạm Tú Cầu	Không có	Không có			0	0%	Em ruột
3.6	Phạm Phương Thảo	Không có	Không có			0	0%	Con ruột
3.7	Phạm Quế Anh	Không có	Không có			0	0%	Con ruột
4	Nguyễn Thị Thu Trang		Trường BKS			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Thanh	Không có	Không có			0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Toan	Không có	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Ngọc Thủy	Không có	Không có			0	0%	Em ruột
5	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Thành viên BKS			0	0%	
5.1	Nguyễn Trọng Tuyên		Không có			0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Anh Minh		Không có			0	0%	Em ruột
6	Nguyễn Minh Trang	1	Thành viên BKS			0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Thụy	Không có	Không có			0	0%	Bố đẻ
6.2	Dương Thị Thu Lan	Không có	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Minh Anh	Không có	Không có			0	0%	Em ruột

7	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng			0	0%	
7.1	Phạm Hữu Lý	Không có	Không có			0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tư	Không có	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Phạm Hữu Tâm	Không có	Không có			0	0%	Anh ruột
7.4	Phạm Hữu Trung	Không có	Không có			0	0%	Anh ruột
7.5	Phạm Thị Quyên	Không có	Không có			0	0%	Em ruột
7.6	Phạm Như Ngọc	Không có	Không có			0	0%	Chồng
7.7	Phạm Ngọc Nhi	Không có	Không có			0	0%	Con ruột
7.8	Phạm Ngọc Hải Đăng	Không có	Không có			0	0%	Con ruột
8	Lê Thủy Linh		TP Kiểm toán nội bộ			0	0%	
8.1	Lê Minh Hải		Không có			0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thanh Thủy		Không có			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Lê Hải Nam		Không có			0	0%	Em ruột

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

Nơi nhận:

- UBCK, VNX;
- Lưu: HCNS, KSNB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



