

Số: 2007/2018/BCQT-ASA

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng/2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiêu, Xã Đại Yên, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (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	0601/NQ-ĐHĐCĐ	06/01/2018	Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm

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 Phạm Xuân Ái	Chủ tịch HDQT	27/11/2017			Đã từ nhiệm
2	Ông Vương Tất Đạt.	Ủy viên HDQT	26/09/2017	3	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Vũ	Ủy viên HDQT	06/01/2018			Đã từ nhiệm
4	Ông Lê Hữu Thường	Ủy viên HDQT	26/09/2017	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Phương Mai	Ủy viên HDQT	26/09/2017	3	100%	

6	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	27/11/2017	3	100%	
7	Ông Nguyễn Đình Chương	Ủy viên HĐQT	06/01/2018	2	100%	

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

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban tổng giám đốc thông qua bảng phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho ban điều hành thông qua ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy công ty và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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 (Báo cáo 6 tháng)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0401/2018/QĐ-HĐQT-ASA	04/01/2018	Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
2	14042018/QĐ-HĐQT/ASA	14/04/2018	Thanh lý hàng tồn kho
3	1805/2018/NQHDQT-ASA	18/05/2018	Thanh lý hợp đồng kiểm toán vs Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

III. Ban kiểm soát

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

TT	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 Nguyễn Thị Chi	Thành viên BKS	06/01/2018			Đã từ nhiệm
2	Ông Phạm Tuấn Anh	Trưởng ban Kiểm soát	26/09/2017	1	100%	
3	Ông Đặng Hoàng Nam	Thành viên BKS	26/09/2017	1	100%	
4	Ông Hoàng Xuân Vương	Thành viên BKS	06/01/2018	1	100%	

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

Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên tại Công ty bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra để hỗ trợ thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động,
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng tài chính kế toán trước khi

trình hội đồng quản trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước cũng như với người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm toán độc để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

3. 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

Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện...
- Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng với Ban điều hành để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

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 HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (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
Người nội bộ công ty								
1	Ông Vương Tất Đạt		TV HĐQT	011708623	41/30/28 Phùng Chí Kiên - Hà Nội	26/09/2017		
2	Ông Lê Hữu Thường		TV HĐQT	013631111, 26/03/2013, Hà Nội	Tổ 27 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	26/09/2017		
3	Bà Nguyễn Thị Phương Mai		TV HĐQT	021557491, 23/2/2011, CA TP Hồ Chí Minh	14/40Q Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh	26/09/2017		
4	Ông Nguyễn Đình Hùng		Chủ tịch HĐQT	001081001952	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội	27/11/2017		
5	Ông Nguyễn Đình Chương		TV HĐQT	111949740	Thôn 4, Lại Yên, Hoài	06/01/2018		

					Đức, Hà Nội			
6	Ông Phạm Tuấn Anh		TB KS	036094000385, 20/06/2016, Nam Định	Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng - Nam Định	26/09/2017		
7	Ông Đặng Hoàng Nam		TV BKS	013049207, Hà Nội, Ngày cấp 12/3/2008	Số 6 Ngõ 136 Âu Cơ, Từ Liêm Hà Nội	26/09/2017		
8	Ông Hoàng Xuân Vương		TV BKS	013072747, Hà Nội, Ngày 16/04/2018	Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội	06/01/2018		
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc		Kế toán trưởng	01802895, Hà Nội, Ngày 28/06/2005	Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	04/01/2018		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/

ST T	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành): Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

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

T T	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 ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ: Ông Vương Tất Đạt		TV HĐQT	011708623, 12/10/2010 , CA TP Hà Nội	41/30/28 Phùng Chí Kiên - Hà Nội	0	0	
	Bố Vương Minh Tường			001039000941, do CA TP Hà Nội cấp ngày 20/5/2016	41/30/28 Phùng Chí Kiên			
	Mẹ Nguyễn Bích Hà			079142000002, do công an TP Hà Nội cấp ngày 25/7/2014	41/30/28 Phùng Chí Kiên			
	Vợ Nguyễn Thị Thanh Hà			011729459, do CA TP Hà Nội cấp ngày 10/11/2008	41/30/28 Phùng Chí Kiên			
2	Tên người nội bộ: Ông Lê Hữu Thường		TV HĐQT	01363111, 26/03/2013, Hà Nội	Tổ 27 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Bố Lê Hữu Bản			170871548 18/05/2001 CA Thanh Hóa	Bắc Lương, Thọ Xuân, Thanh Hóa			
	Mẹ Trịnh Thị Ngôn			038148000909 30/11/2016 Cục CSDKQL	Bắc Lương, Thọ Xuân, Thanh Hóa			

				cur trú & DLQ về dân cư			
	Vợ Đào Thị Thanh Thùy			113165140 05/12/2015 CA Hòa Bình	Tổ 27 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Con Lê Phương Anh			Còn nhỏ	Tổ 27 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Con Lê Hữu Thanh Bình			Còn nhỏ	Tổ 27 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Chị ruột Lê Thị Lĩnh			171827275 10/03/2014 CA Thanh Hóa	Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa		
	Chị ruột Lê Thị Luân			171806195 03/06/2015 CA Thanh Hóa	Xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa		
	Em ruột Lê Hữu Thức			038084006673 22/03/2017 Cục CSĐKQL cur trú & DLQ về dân cư	Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa		
	Anh rể Hoàng Văn Thanh			171613145 10/03/2014 CA Thanh Hóa	Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa		
	Anh rể Lê Đình Lộc			70A.98.2009726 01/07/2010 Bộ tổng tham mưu	Xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa		
	Em dâu Lê Thị Phượng			172383153 12/12/2002 CA Thanh Hóa	Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa		
3	Tên người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Phương Mai		TVHD QT	021557491, 23/2/2011, CA TP Hồ Chí Minh	14/40Q Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh		
	Chồng Nguyễn Tuấn Hải			020339379, do Công an TP Hồ Chí Minh cấp	14/40Q Kỳ Đồng - P9 - Q3- TP Hồ Chí Minh		
	Con gái Nguyễn Thị Thùy Chi			023949413, do Công an TP Hồ	14/40Q Kỳ Đồng - P9 - Q3- TP Hồ		

				Chí Minh	Chí Minh			
	Con gái Nguyễn Phương Chi			025316401, do Công an TP Hồ Chí Minh cấp	14/40Q Kỳ Đồng - P9 - Q3- TP Hồ Chí Minh			
	Anh ruột Nguyễn Thiết Dũng			020257026, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/7/2011	42 Chu Văn An - Phường 12- Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh			
	Chị dâu Bùi Bích Liên			020068018, do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 9/5/2003	42 Chu Văn An - Phường 12- Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh			
4	Tên người nội bộ: Ông Nguyễn Đình Hùng		Chủ tịch HĐQT	001081001952	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	
	Bố Nguyễn Đình Mùi			111231893	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Mẹ Nguyễn Thị Hoàn			112457449	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Vợ Nguyễn Thị Thanh Tâm			012310455	48/170, Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội			
	Anh Trai Nguyễn Đình Huy			111490652	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Em trai Nguyễn Đình Chương			111949740	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Con Nguyễn Đình Dũng			Còn nhỏ				
	Con Nguyễn Đình Minh Đức			Còn nhỏ				
	Chị dâu Dương Thị Thêm			037189000119	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
5	Ông Nguyễn Đình Chương		TV HĐQT	111949740	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Anh Trai Nguyễn Đình Hùng			001081001952	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Bố Nguyễn Đình Mùi			111231893	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Mẹ Nguyễn Thị Hoàn			112457449	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Chị Dâu Nguyễn Thị Thanh Tâm			012310455	48/170, Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội			

	Anh Trai Nguyễn Đình Huy			111490652	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
	Chị dâu Dương Thị Thêm			037189000119	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội			
6	Đặng Hoàng Nam		TV BKS	013049207, Hà Nội, Ngày cấp 12/3/2008	Số 6 Ngõ 136 Âu Cơ, Từ Liêm Hà Nội	0	0	
	Bố đẻ Đặng Kim Khánh			011225537 19/6/2003 Hà nội	75 Phạm Hồng Thái			
	Mẹ đẻ Trịnh Thu Hương			1171003999 16/6/2015 Hà Nội	75 Phạm Hồng Thái			
	Em ruột Đặng Hoàng Phương			B5476999 27/06/2011 Cục quản lý xuất nhập cảnh				
	Em ruột Đặng Hoàng Anh			1300013007 09/06/2015 Cục Trưởng Cục cảnh sát	06 Ngõ 136 Âu Cơ			
	Em ruột Đặng Hoàng Nhi			Còn nhỏ				
7	Bà Nguyễn Thị Ngọc		Kế toán trưởng	012802895, Hà Nội, Ngày 28/06/2005	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Bố Nguyễn Hữu Khởi			012802862, 28/06/2005. CA.Hà Nội.	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Mẹ Nguyễn Thị Hoa			012675563, 22/03/2004. Nơi cấp: CA.Hà Nội	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Em gái Nguyễn Thị Yên			013033285, 15/0 1/2008. Nơi cấp: CA.Hà Nội.	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Em gái Nguyễn Thị Mỹ Linh			001301013701, 1 2/04/2016. Nơi cấp: CCSĐKQLDLQ GVDC	Mẽ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
8	Hoàng Xuân Vương		TV BKS	013072747 cấp ngày 16/04/2008	Lỗ Giao - Việt Hùng -Đông ANH - Hà Nội			



				tại CA.HN			
	Bố Hoàng Xuân Bình			012569169	Lỗ Giao - Việt Hùng -Đông ANH - Hà Nội		
	Mẹ Nguyễn Thị Hưng			012344469	Lỗ Giao - Việt Hùng -Đông ANH - Hà Nội		
	Chị gái Hoàng Thị Hương			012844470	CT7F, Khu đô thị mới Nam Cường, Hà Đông, HN		
	Anh rể Nguyễn Văn Nam			142257781	CT7F, Khu đô thị mới Nam Cường, Hà Đông, HN		
9	Tên người nội bộ: Ông Phạm Tuấn Anh	TB KS		036094000385, 20/06/2016, Nam Định	Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng - Nam Định	0	0
	Bố Phạm Văn Trang			162640515	Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng - Nam Định		
	Mẹ đẻ Nguyễn Thị Oanh			161504703	Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng - Nam Định		
	Anh ruột Phạm Văn Cảnh			162983671	Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng - Nam Định		

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	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

