

Số: 1501/2020/BC-ASA

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần ASA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 024.6327.5775 Email: info@asacorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Bằng chữ: 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	300619-NQ/ASA	30/06/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT;2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS;3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban TGĐ;4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 và năm 2018;5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 được sử dụng làm lợi nhuận để lại;6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2018;7. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;8. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

II. Hội đồng quản trị

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 Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HDQT	27/11/2018			
2	Ông Đỗ Đình Sơn Tùng	Thành viên HDQT	27/11/2018			
3	Ông Chu Minh Tuấn	Thành viên HDQT	27/11/2018			

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

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra việc thực hiện các vấn đề:
 - Chi tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HDQT đề ra;
 - Tiến độ và biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HDQT và các Quyết định của HDQT;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế liên quan;
 - Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
 - Công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Các quy chế quản lý được ban hành, thực hiện đồng bộ và cập nhật kịp thời;
 - Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ quy định về báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
- Trong quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch HDQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm rõ tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HDQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13519/ASA	13/05/2019	Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	100619/QĐBN-ASA	10/06/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh
3	2308/2018/ASA/NQ-HDQT	23/08/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

III. Ban kiểm soát

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

Stt	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 Tố Loan	Trưởng BKS	27/11/2018			
2	Bà Trần Thúy Quỳnh	Thành viên BKS	27/11/2018			

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

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần ASA đã có sự phân công giám sát theo nhóm chuyên môn hoạt động của Công ty cụ thể với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông để sâu sát với tình hình thực tế hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của BKS. Cụ thể:

- BKS thực hiện việc báo cáo cho các Cổ đông về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Công ty đã đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Ban điều hành;
- Thực hiện kiểm tra giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, các báo cáo soát xét định kỳ, bán niên và báo cáo năm; BKS giám sát tính trung thực hợp lý trong hạch toán, kế toán tài chính; thực hiện đúng chế độ hạch toán theo quy định của Bộ tài chính, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCD, của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- BKS làm việc với bộ phận kiểm soát nội bộ và lưu ý một số hoạt động của BKS nội bộ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao nâng cao năng lực kiểm soát phù hợp với thực tế sự phát triển của môi trường kinh doanh;
- BKS lưu ý Kế toán trưởng trong việc ghi chép hạch toán cập nhật kịp thời, báo cáo kịp thời Ban Tổng Giám đốc những khó khăn vướng mắc trong công tác kế toán tài chính để Ban Tổng Giám đốc có ý kiến hướng dẫn.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát đã nhận đủ một số báo cáo; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và các tài liệu liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phục vụ công tác kiểm soát;
- Ban Kiểm soát nghiên cứu soát xét và đưa ra các ý kiến đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp nhận và phản hồi đầy đủ.

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 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	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
1	Vũ Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT	Số cấp 013650333 ngày 01/06/2013 bởi CA TP Hà Nội	Số nhà 03 nhà K, 190 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	27/11/2018		
2	Đỗ Đình Sơn Tùng		Thành viên HĐQT	001081001952	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội	27/11/2018		
3	Chu Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	Số cấp 0010790008201 ngày 06/10/2015 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL di trú và DLQD về dân cư	Số 3/B9 TTĐH Ngoại Thương, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội	27/11/2018		
4	Nguyễn Thị Tố Loan		Trưởng BKS			27/11/2018		

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành

VI. 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
I	Hội đồng quản trị							
I	Vũ Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT	Số 013650333 cấp ngày 01/06/2013 bởi CA TP Hà Nội	Số nhà 03 nhà K, 190 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng,			

2.2	Trần Việt Dũng		Em trai						
II	Ban Tổng Giám đốc								
1	Phạm Trung Kiên		Tổng Giám đốc	Số 012526587 cấp ngày 10/04/2012 bởi CA TP Hà Nội	Số 5, ngách 178/10 Tây Sơn, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội				
1.1	Phạm Tiến Thà		Bố đẻ						
1.2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ						
1.3	Phạm Chiến Thắng		Anh ruột						
1.4	Phạm Trường Giang		Anh ruột						
1.5	Phạm Tuấn Kiên		Em ruột						
1.6	Nguyễn Thu Hiền		Vợ						
1.7	Phạm Thanh Tùng		Con ruột						

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)
-----	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------



		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, thường...)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH HƯNG