

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020**

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	01/2020/ASA/NQ- ĐHĐCĐ	22/07/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT;2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban TGD;3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS;4. Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán của Công ty;5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020;6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS;8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đình Hưng;9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;10. Thông qua tờ trình về việc thoái vốn

			Hợp tác kinh doanh; 11. Thông qua tờ trình về việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan.
--	--	--	---

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	27/11/2018			Miễn nhiệm ngày 22/07/2020
2	Ông Chu Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	31/07/2020			
3	Ông Đỗ Đình Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	27/11/2018			
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/07/2020			

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

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo cũng như các vấn đề khác có liên quan.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, triển khai nội dung công việc của các nghị quyết đại hội đồng cổ đông đến Ban Tổng Giám đốc, đồng thời giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiệu quả. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quan hệ với Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT 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.

Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT 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	106/2020/ASA/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	3107/2020/NQ-HĐQT/ASA	31/07/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	201120/NQHĐQT	20/11/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính năm 2019 và 2020

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 Tô 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 DHDCĐ, 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	Ông Vũ Đình Hưng		Chủ tịch HDQT	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, Hà Nội.	27/11/2018	22/07/2020	
2	Chu Minh Tuấn		Chủ tịch HDQT	Số cấp 001079008201 ngày 06/10/2015 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL di trú và DLQD về dân cư	Số 3/B9 TTDH Ngoại Thương, Láng Thượng, Đống Đa, TP.Hà Nội	31/07/2020		
3	Đỗ Đình Sơn Tùng		Thành viên HDQT	001081001952	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội	27/11/2018		
4	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên			22/07/2020		

5	Nguyễn Thị Tố Loan	HDQT				27/11/2018	
6	Trần Thúy Quỳnh	Thành viên BKS				27/11/2018	
7	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			

Ghi chú: 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)*

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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)*

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 năm giữ cổ phiếu sau khi 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, 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							
1	Ông Chu Minh Tuấn		Chủ tịch	Số 001079008201 ngày cấp	Số TTDH 3/B9 Ngoại			

					HDQT	06/10/2015 bởi Cảnh sát DKQL di trú và DLQD về dân cư	Thương, Làng Thượng, Đống Đa, TP.Hà Nội		
1.1	Chu Bình Ngọc				Bố đẻ				
1.2	Nguyễn Thị Kim Thuận				Mẹ đẻ				
1.3	Chu Thanh Tú				Em trai				
1.4	Nguyễn Thị Thu Hà				Vợ				
1.5	Chu Bảo Giang				Con				
1.6	Chu Tuấn Khôi				Con				
2	Ông Đỗ Đình Sơn Tùng				Thành viên HDQT	001081001952	Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội		
2.1	Đỗ Đình Bách				Bố đẻ				
2.2	Cao Thị Mậu				Mẹ đẻ				
2.3	Đỗ Đình Hồng Sơn				Con				
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh				Thành viên HDQT	Số cấp 034193001447 ngày 27/07/2016 bởi CA TP Thái Bình	Nam Trung, Tiên Hải, Thái Bình		

199
TY
AN

3.1	Nguyễn Văn Hiến				150873351				
3.2	Nguyễn Thị Dung				151733939				
3.3	Nguyễn Văn Duy				151836294				
3.4	Nguyễn Quang Minh				034201003219				
II	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Tố Loan					Trưởng Ban Kiểm soát			
1.1	Nguyễn Văn Cường					Bố đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Hương					Mẹ đẻ			
1.3	Nguyễn Thanh Tùng					Em trai			
1.4	Bùi Bảo Linh					Con			
2	Trần Thúy Quỳnh					Thành viên Ban Kiểm soát			
2.1	Trần Việt Hùng					Bố đẻ			
2.2	Trần Việt Dũng					Em trai			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHU MINH TUẤN