

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ASA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13092021/CBTTHNX

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ASA

- Mã chứng khoán: ASA

- Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 024 63275775

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

CBTT về nghị quyết, biên bản họp và các tài liệu liên quan đến họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần ASA

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2021 tại đường dẫn: <https://asacorp.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền thực hiện CBTT

Phạm Thu Phương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/ASA của Công ty Cổ phần ASA ngày 10/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA;

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 9: Thông qua Thay đổi trụ sở chính Công ty;



Điều 10: Thông qua Miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Cao Tấn Thành	Chủ tịch HĐQT	5.938.576
2	Nguyễn Khoa Đức	Thành viên HĐQT	5.938.576
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	5.938.576

Điều 11: Thông qua Miễn nhiệm Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Thị Hạnh	Trưởng BKS	5.938.576
2	Lê Thị Huyền	Thành viên BKS	5.938.576

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- PC;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHU MINH TUẤN

Số: 01/2021/BB-DHĐCĐ/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

- Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần ASA
Trụ sở chính : Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Văn phòng giao dịch : Tầng 5, tòa nhà Nam Long, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số **0500471991** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 23/11/2007, thay đổi lần thứ 19 ngày 10/06/2019

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2021, tại Tầng 5, tòa nhà Nam Long, 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần ASA đã tiến hành họp Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần được mời tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ASA bao gồm toàn thể cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/07/2021 hoặc những cổ đông được ủy quyền. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp theo các hình thức với số cổ phần và phiếu bầu tương ứng được ghi trong Phụ lục đính kèm của Biên bản họp này.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Tố Loan** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **444** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **09** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.938.576** cổ phần, tương đương với **59.39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ASA.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ASA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Thành phần Đại hội

2.1. Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có

Ông: **Chu Minh Tuấn** - Chủ tọa đại hội

Ông: **Đỗ Đình Sơn Tùng** - Thành viên
Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Anh** - Thành viên
Đại hội nhất trí 100% với thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

2.2. Thông qua Ban Thư ký đại hội, gồm có

Ông/ Bà: **Phạm Thu Phương** - **Thư ký đại hội**
Đại hội nhất trí 100% với thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

2.3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có

Bà: **Nguyễn Thị Tố Loan** - Trưởng ban
Bà: **Trần Thúy Quỳnh**. - Thành viên
Đại hội nhất trí 100% với thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

3. Thông qua Chương trình Đại hội gồm

Đại hội nhất trí 100% với Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông

4. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, thể lệ biểu quyết được ĐHCĐ nhất trí thông qua

Đại hội đã nghe Ông **Chu Minh Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế tổ chức ĐHCĐ, thể lệ biểu quyết của Công ty.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, thể lệ biểu quyết được áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Chu Minh Tuấn trình bày Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Ông Nguyễn Khoa Đức trình bày Báo cáo số 02/2021/BC-BTGD/ASA của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;
3. Bà Nguyễn Thị Tố Loan trình bày Báo cáo số 03/2021/BC-BKS/ASA của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Ông Chu Minh Tuấn trình bày Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/ASA thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA;
5. Ông Chu Minh trình bày Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
6. Ông Chu Minh Tuấn trình bày Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
7. Ông Chu Minh trình bày Tờ trình số 04/2021/TTr-BKS/ASA của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Ông Chu Minh Tuấn trình bày Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
9. Ông Chu Minh trình bày Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Thay đổi trụ sở chính Công ty;
10. Ông Chu Minh trình bày Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

11. Ông Chu Minh Tuấn trình bày Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Miễn nhiệm Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến khác

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Bà **Nguyễn Thị Tố Loan** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Ông **Chu Minh Tuấn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 4.939.576 phiếu, chiếm 83,18 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 999.000 phiếu, chiếm 16,82 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-BTGD/THD của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 4.939.576 phiếu, chiếm 83,18 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 999.000 phiếu, chiếm 16,82 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

3. Thông qua Báo cáo số 03/2021/BC-BKS/ASA của Ban kiểm soát về về hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 83,18 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 999.000 phiếu, chiếm 16,82 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ASA với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-BKS/ASA của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

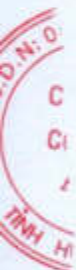
8. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Thay đổi trụ sở chính Công ty với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

10. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

11. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/ASA của Hội đồng quản trị về Miễn nhiệm Ban Kiểm soát và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.938.576 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 5.938.576 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thu Phương – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Chu Minh Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần ASA đã được Đại hội thông qua vào hồi 11h00 phút ngày 10/09/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THU PHƯƠNG

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



CHU MINH TUẤN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2021 tại Tầng 5, tòa nhà Nam Long, số 66A Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm có thành phần như sau:

Bà: **Nguyễn Thị Tố Loan** - Trưởng ban

Bà: **Trần Thúy Quỳnh** - Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Số cổ đông hợp lệ có mặt: 09 cổ đông, đại diện và nhận ủy quyền cho 5.938.576 cổ phần (tương ứng với 59.39% cổ phần có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu phát ra: 09

Tổng số phiếu thu về: 09

Số phiếu hợp lệ: 09

Số phiếu không hợp lệ: 0

2. Kết quả biểu quyết từng nội dung:

2.1 Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Chu Minh Tuấn - Chủ tọa đại hội

Ông: Đỗ Đình Sơn Tùng - Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2.2 Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết: 0 %

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết: 0 %

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100 %.

2.3 Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021	4.939.576	83,18%	999.000	16,82%	0	0%
2.	Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	4.939.576	83,18%	999.000	16,82%	0	0%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	4.939.576	83,18%	999.000	16,82%	0	0%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	5.938.576	100%	0	0%	0	0%
5.	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	5.938.576	100%	0	0%	0	0%
6.	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021	5.938.576	100%	0	0%	0	0%
7.	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	5.938.576	100%	0	0%	0	0%
8.	Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	5.938.576	100%	0	0%	0	0%
9.	Thông qua Tờ trình về thay đổi trụ sở chính Công ty	5.938.576	100%	0	0%	0	0%
10.	Thông qua Tờ trình về	5.938.576	100%	0	0%		0%



	việc miễn nhiệm chủ tịch, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty 2021-2026						
11.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS và bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới Công ty 2021 – 2026	5.938.576	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần ASA được thông qua với tỷ lệ như trên.

Trên đây là kết quả thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần ASA.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc vào ngày 10 tháng 09 năm 2021.

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Tố Loan



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần ASA đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh. Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần ASA (“**Công ty**”) gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Chu Minh Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Đỗ Đình Sơn Tùng : Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh : Thành viên Hội đồng quản trị;

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Chu Minh Tuấn làm Chủ tịch, có 01 thành viên HĐQT miễn nhiệm trong năm 2020 và 02 thành viên mới được bổ nhiệm, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong công ty
1	Ông Chu Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	31/07/2020		Không
2	Ông Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT		22/07/2020	Không
3	Ông Đỗ Đình Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	27/11/2018		Không
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	22/07/2020		Không

2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Trong mỗi quan hệ với Ban điều hành, 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. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành 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.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban điều hành triển khai và thực hiện công việc.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu mà ĐHDCĐ đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	117.946.176.237	98,3%
Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	126.318.306	10,5%
Cổ tức	-	-	-

Trong năm 2020, với chủ trương cùng cố các mảng hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện chiến lược đầy mạnh toàn bộ các mảng kinh doanh và đạt được các thành tựu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, do thị trường chung còn nhiều biến động và ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Do vậy, việc kinh doanh các sản phẩm thương mại của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu của Công ty đạt gần 118 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch đề ra. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 126,3 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành họp các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện đúng quy chế hoạt động, quy chế quản trị, điều lệ công ty. HĐQT thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHDCĐ thông qua và ban hành. Thông qua các phiên họp, HĐQT quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền và kết quả của các cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông
-----	---------------------------	------	----------	-------------

				qua
1	106/2020/ASA/NQ-HĐQT	01/06/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	3107/2020/NQ-HĐQT/ASA	31/07/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
3	201120/NQHĐQT	20/11/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính năm 2019 và 2020	100%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
Doanh thu	Đồng	110.000.000.000
Lợi nhuận gộp	Đồng	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.000.000.000
Cổ tức	%	-

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, định hướng phát triển công ty. Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các mặt hoạt động của công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

3. Chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh

Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục phát triển đầu tư mảng kinh doanh thực phẩm đông lạnh và hợp tác đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm đông lạnh và kho lạnh. Do nhu cầu thị trường đang tăng cao, nguồn cung thực phẩm còn hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, việc trữ hàng, sản xuất và chế biến thực phẩm hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao. Ban lãnh đạo Công ty cũng đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tinh thần thận trọng và cân nhắc đến các yếu tố thị trường chung.

Trên đây là báo cáo của công ty Cổ phần ASA về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cổ phần ASA hy vọng với sự ủng hộ và đồng thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và người lao động, công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ MINH TUẤN

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA

Trong năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận những khó khăn và thách thức mới. Trong nước, kinh tế tăng trưởng chậm lại, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ASA cũng chịu ảnh hưởng và tác động theo quy luật thị trường.

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ASA ngày 22/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA, Ban Tổng Giám đốc tổng kết đánh giá quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**1. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:****a. Về kết quả kinh doanh**

Đơn vị: VND

KẾT QUẢ KINH DOANH	2019	2020	% Thay đổi
Doanh thu thuần	115.035.816.653	117.946.176.237	2,53%
Lợi nhuận gộp	705.574.463	150.411.003	-78,68%
LN thuần từ HĐKD	121.509.090	(214.906.811)	-276,86%
LNST thu nhập DN	104.481.351	126.318.306	20,90%

b. Về tình hình tài chính

Đơn vị: VND

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2019	2020	% Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	74.394.204.172	63.162.280.451	-15,10%
Tổng tài sản	115.593.138.554	104.174.808.957	-9,88%
Nợ phải trả	11.699.180.391	154.532.488	-98,68%
Nợ ngắn hạn	11.699.180.391	154.532.488	-98,68%
Vốn chủ sở hữu	103.893.958.163	104.020.276.469	0,12%

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty**a. Tình hình hoạt động**

- Năm 2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt gần 118 tỷ đồng, tăng 2,53% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 126 triệu đồng, tăng 20,9% so với năm trước đó.

- Nợ phải trả năm 2020 giảm mạnh còn hơn 154 triệu đồng, giảm 98,68% so với năm 2019. Chủ yếu giảm do khoản phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn không còn.
- Vốn chủ sở hữu năm 2020 tăng 0,12% so với năm trước, đạt 104 tỷ đồng.

b. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Kế toán:

- Năm 2020, tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt đối tác, đáp ứng việc hạch toán, thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Ban đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Hành chính:

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng quy chế, quy định; Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, các đội, công trường.
- Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên, làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Ban Kinh doanh:

- Năm 2020, sự biến động của chi phí hàng hóa đầu vào, đầu ra cũng như thị trường bất động sản bị tác động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tuy nhiên Ban Kinh doanh đã đạt được kết quả đáng khích lệ với doanh thu tăng so với năm 2019.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2020, Công ty Cổ phần ASA bước vào năm kế hoạch 2021 với những quyết tâm vượt mọi khó khăn để tiếp tục ổn định, phát triển, vươn tới những thành công mới, nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao động và làm tốt trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
Doanh thu	Đồng	110.000.000.000
Lợi nhuận gộp	Đồng	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.000.000.000
Cổ tức	%	-

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

00471
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ASA
HUNG

Trên cơ sở thực trạng kết quả kinh doanh của năm 2020 và những khó khăn thách thức sẽ gặp phải của năm 2021. Nhận thức được bối cảnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo các phòng ban đã phân tích kỹ tình hình để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp cho năm 2021. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được xây dựng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty cũng như tình hình kinh tế của đất nước. Với những khó khăn và thách thức năm 2021, Công ty đã đưa ra các giải pháp sau:

- Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng bán hàng, năng lực nhân sự, nâng cao năng suất, tiến độ chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và lập phương án đầu tư hiệu quả;
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công xưởng.

Trên đây là báo cáo của Công ty Cổ phần ASA về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần ASA hy vọng với sự ủng hộ và đồng thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và CBCNV, công ty sẽ đạt các chỉ tiêu đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN KHOA ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2021/BC-BKS/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA

Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần ASA ("Công ty") đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về công tác hoạt động trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2020

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng ban
- Thành viên: Bà Trần Thúy Quỳnh - Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát tham dự toàn bộ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty, BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, ban điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty, BKS giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tháng, quý, năm; giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước, quy trình quy chế và các quy định nội bộ của công ty; giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình,

quy chế của công ty; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định.

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Việc phối hợp giữa BKS với HDQT, BGD được thực hiện hiệu quả. BKS đã được HDQT và BTGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của BKS.
- Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS còn thực hiện các công việc sau:
 - + Tham gia đóng góp ý kiến với HDQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.
 - + Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại công ty.
 - + Hỗ trợ và cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế của công ty.
 - + Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các mục tiêu hoạt động khác của công ty.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát:

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

- a. **Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý**
 - Trong 2020, HDQT, Ban điều hành đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
 - HDQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban điều hành đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

b. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	117.946.176.237	98,3%
Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	146.985.925	9,80%
Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	126.318.306	10,5%

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC).

- Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hành năm, hàng quý, 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban Điều hành cho Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban Kiểm soát đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
 - Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính.
- c. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**
- Nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.
- Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, cũng như đã bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm soát không nhận thấy được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được cổ đông công ty giao phó, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc xây dựng và ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc, vượt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2021, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị một số việc sau:
 - Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
 - Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
 - Kiến nghị HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
 - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban

kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty Cổ phần ASA năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ TÔ LOAN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA ("**Công ty**");
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/ASA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tải tại website: <https://asacorp.com.vn/>

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, PC, KHĐT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU MINH TUẤN

Số: 02/2021/TTr-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần ASA ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua quyết toán thù lao HDQT, Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2020 và phương án thù lao HDQT, BKS năm 2021 như sau:

Năm 2020: Thù lao HDQT, BKS là 132.000.000 đồng

Năm 2021: Đề xuất mức thù lao thành viên HDQT và BKS như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2021	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HDQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HDQT (03 người)	2.000.000	72.000.000	
3	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	1.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		132.000.000	

Kính trình ĐHCĐ Công ty xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU MINH TUẤN

Số: 04/2021/TT-BKS/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA ("Công ty").

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt các tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HDQT") lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức có lợi ích công chúng năm 2021;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư xây dựng; kinh doanh du lịch; tài chính.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần ASA xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HDQT, BKS, PC, HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ TỐ LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2021/TTr-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU MINH TUẤN

Số: 06/2021/TTr-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ASA (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty để thuận lợi trong việc sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 07/2021/ASA/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA.
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Chu Minh Tuấn
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Đỗ Đình Sơn Tùng
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên – chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông **Chu Minh Tuấn**.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Đỗ Đình Sơn Tùng**.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà **Nguyễn Thị Ngọc Anh**.

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu theo điều lệ Công ty: 03 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung : 2021-2026

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 xem xét, chấp thuận miễn nhiệm của thành viên HĐQT và thông qua việc bầu cử bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ. Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU MINH TUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 08//2021/ASA/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu bổ sung thành viên BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA.
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Tố Loan
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Trần Thúy Quỳnh

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Tố Loan.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Trần Thúy Quỳnh

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, như sau:

- Số lượng thành viên BKS theo điều lệ Công ty: 02 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung/thay đổi thành viên BKS: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung : 2021-2026

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 xem xét, chấp thuận miễn nhiệm của thành viên BKS và thông qua việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên BKS trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ .
Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU MINH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Khoa Đức
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 03/06/1984
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : 10 B17 Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
7. Số CCCD : 001084001987
8. Điện thoại liên hệ : 09 18 28 53 68
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ – Quản trị chiến lược doanh nghiệp - Học viện kinh doanh và quản lý – Lyon, CH Pháp
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức : Phó phòng đầu tư
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Giám đốc - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Leonis
12. Quá trình công tác :



STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1	Năm 2021 đến nay	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Leonis	Giám đốc
2	Năm 2018 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phù Thanh Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt	Trợ lý Phó tổng giám đốc
3	Năm 2015 - 2018	Thaco Group	Trợ lý Giám đốc khu vực Bắc bộ
4	Năm 2011 - 2015	CMC Corporation	Chuyên viên quản trị chiến lược

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
15. Sở hữu cá nhân: 2,000 cổ phần chiếm 0.02% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Xác nhận của Tổ chức

Người khai



Chu Minh Tuấn

Nguyễn Khoa Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Số: 001084001987



Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN KHOA ĐỨC

Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 03/06/1984

Giới tính: **Nam**

Dân tộc: **Kinh**

Quê quán:

Thừa Thiên Huế

Nơi thường trú:

**10 B17 Nam Thanh Công
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**

Giấy này có giá trị đến: 03/06/2029



NGÓN TRỎ TRÁI

Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 0,5cm sau đuôi
mày trái



NGÓN TRỎ PHẢI

Ngày 03 tháng 06 năm 2014

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐIQG VÉ DÂN CƯ



Vũ Xuân Dung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Lê Thị Huyền
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 24/04/1996
4. Nơi sinh : Nam Định
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Giao Châu – Giao Thủy – Nam Định
7. Số CCCD : 036196003636
8. Điện thoại liên hệ : 0349839947
9. Trình độ chuyên môn : Cao đẳng
10. Chức vụ đang nắm giữ : tại tổ chức
11. Chức vụ đang nắm giữ : tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :

STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1	Năm 2021 đến nay	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM-Concrete	Kế toán viên
2	Năm 2019 đến nay	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM-Concrete	Kế toán viên

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
15. Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Xác nhận của Tổ chức

Người khai



Lê Thị Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 036196003636



Họ và tên: **LÊ THỊ HUYỀN**

Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1996

Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Giao Châu
Giao Thủy, Nam Định

Nơi thường trú: Giao Châu
Giao Thủy, Nam Định

Có giá trị đến: 24/04/2021



Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi phải

HOÀN THỜI TRÁI



HOÀN THỜI PHẢI



Ngày 25 tháng 12 năm 2018

**CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI**



Trần Quốc Sáng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Anh Dũng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 25/01/1988
4. Nơi sinh : Thanh Hóa
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : 907, tầng 9, tòa nhà 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Số CCCD : 038088000044
8. Điện thoại liên hệ : 0978713456
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ :
tại tổ chức
11. Chức vụ đang nắm giữ :
tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :

STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1	2010-2016	Ngân hàng SHB	Chuyên viên
2	2016-2021	Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Solei	Trưởng phòng tài chính

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
15. Sở hữu cá nhân: 314.700 cổ phần chiếm 3.15% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

Xác nhận của Tổ chức

Người khai



Chu Minh Tuấn

Nguyễn Anh Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6 có giáp lai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Lê Thị Hạnh
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 24/10/1992
4. Nơi sinh : Thanh Hóa
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội
7. Số CCCD : 038192000264
8. Điện thoại liên hệ : 0339425807
9. Trình độ chuyên môn : Đại học – Học viện tài chính
Chuyên ngành: Kế toán – kiểm toán
10. Chức vụ đang nắm giữ :
tại tổ chức
11. Chức vụ đang nắm giữ :
tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :



STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1	Năm 2020 đến nay	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank)	Chuyên viên phân tích tài chính
2	Năm 2018 đến 2019	Công ty TNHH Dori Việt Nam (Trực thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh)	Kế toán trưởng
3	Năm 2016-2017	Công ty TNHH Adela chi nhánh Việt Nam	Kế toán

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

15. Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

Xác nhận của Tổ chức

Người khai



Lê Thị Hạnh

CHU MINH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6 có giáp lai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Cao Tấn Thành
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 29/6/1991
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : 106 Hàng Trống, Hàng Trống, Hoàn Kiếm Hà Nội
7. Số CCCD : 004091000012
8. Điện thoại liên hệ : 091 345 5858
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ - **Đại học NEW YORK UNIVERSITY**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức : Trưởng phòng đầu tư
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Tổng Giám Đốc công ty CP Tập đoàn ICBC
12. Quá trình công tác :



STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1	Năm 2018 đến nay	Công ty CP Tập đoàn ICBC	Tổng Giám Đốc
2	Năm 2018 - 2020	Công ty Sông Đà - Hà Nội	Phó Ban Đầu tư và Dự án
3	Năm 2016-2018	Tân Hoàng Minh Group	Trợ lý Chủ tịch
4	Năm 2015-2016	Tập đoàn Vingroup	Trợ lý Giám Đốc khối Kinh Doanh công ty Vincommerce thuộc Tập đoàn Vingroup.

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
15. Sở hữu cá nhân: 499,700 cổ phần chiếm 4.99% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thủ lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

Xác nhận của Tổ chức

Người khai



Cao Tấn Thành

CHU MINH TUẤN

