

Số:12/2021/CV-AIS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, 40 Cát Linh, P. Cát Linh, Q.Đống Đa, HN.
- Điện thoại: 024 35683555 Fax: 024 3212 1615 Email: info@aisec.com.vn
- Vốn điều lệ: 915.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phòng Kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	27/2/2020	Thông qua Chương trình đầu tư Trái phiếu chính phủ
3	06/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2020	ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	08/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/5/2020	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng 60 tỷ vốn điều lệ.
5	10/2020/NQ-ĐHĐCĐ	6/7/2020	Thông qua Điều lệ AIS ngày 06/07/2020.
6	12/2020/NQ-ĐHĐCĐ	8/8/2020	Thông qua Điều lệ AIS ngày 8/8/2020 sửa đổi vốn điều lệ lên 915 tỷ theo GPĐC của UBCKNN.
7	14/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/8/2020	Thông qua việc bổ sung hoạt động CKPS: Môi giới, tư vấn, bù trừ thanh toán CKPS.



8	16/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	Chủ tịch HĐQT	28/12/2018	
2	Trần Tiến Thăng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2018	
3	Nguyễn Hoàng Việt	Thành viên HĐQT không điều hành	09/9/2019	28/12/2020
4	Phạm Cao Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	28/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	16/16	100%	
2	Trần Tiến Thăng	16/16	100%	
3	Nguyễn Hoàng Việt	8/16	50%	Vắng mặt
4	Phạm Cao Thắng	0	0	Kể từ khi là TV HĐQT, HĐQT chưa có cuộc họp nào.

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

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cụ thể:

+ HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có những hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ HĐQT thường xuyên trao đổi với TGD nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty.

- HĐQT ủy quyền cho TGD quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng, liêm chính và vì lợi ích của Công ty. Ban TGD đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường

kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): AIS không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2020/NQ-HĐQT	24/2/2020	Ký hợp đồng ủy thác	100%
2	04/2020/NQ-HĐQT	14/3/2020	Thông qua hội tố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100%
3	06/2020/NQ-HĐQT	1/4/2020	Miễn nhiệm TGD Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: ông Trần Tiến Thăng	100%
4	07/2020/NQ-HĐQT	1/4/2020	Bổ nhiệm TGD Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	100%
5	09/2020/NQ-HĐQT	26/5/2020	Thực hiện phương án phát hành 60 triệu cổ phần phổ thông	100%
6	11/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông để thực hiện quyền mua cổ phần	100%
7	13/2020/NQ-HĐQT	21/6/2020	Phương án phân phối cổ phần phổ thông	100%
8	15/2020/NQ-HĐQT	28/7/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ sửa đổi điều lệ tăng vốn lên 915 tỷ đồng theo GPĐC số 39/GPĐC-UBCK	100%
9	17/2020/NQ-HĐQT	8/8/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ CKPS: Môi giới, tư vấn, bù trừ thanh toán CKPS	100%
10	19/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Thông qua việc bổ nhiệm PHẠM THỊ THÚY – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ	66.67%
11	20/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Thông qua việc miễn nhiệm TÁNG THỊ KIM HẠNH - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ	66.67%
12	22/2020/NQ-HĐQT	6/11/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (họp mời ĐH lần 1) Miễn nhiệm TV HĐQT Nguyễn Hoàng Việt, bầu bổ sung Phạm Cao Thắng	66.67%
13	24/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (họp mời ĐH lần 2) Miễn nhiệm TV HĐQT	66.67%

			Nguyễn Hoàng Việt, bầu bổ sung Phạm Cao Thắng	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Lệ Thùy	Trưởng BKS	28/12/2018	Cử nhân
2	Châu Ngọc Dung	Thành viên BKS	28/12/2018	Cử nhân
3	Trần Hà Anh	Thành viên BKS	28/12/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Lệ Thùy	2/2	100%	100%	
2	Châu Ngọc Dung	2/2	100%	100%	
3	Trần Hà Anh	2/2	100%	100%	

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

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

HĐQT đã tiến hành họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất. HĐQT đã ban hành các quyết định, nghị quyết để Ban TGD có cơ sở triển khai các hoạt động điều hành kinh doanh trong năm 2020. HĐQT đã thực hiện các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch và các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên.

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

+ Năm 2020, HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương. Thông qua hoạt động giám sát, BKS thấy rằng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo đúng chủ trương mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã đề ra thông qua các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

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

Trong năm 2020, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	01/06/1978	Cử nhân	01/4/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Vân	15/12/1979	Cử nhân	18/6/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NS H*, 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Ngô Thị Thu Phương		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			28/12/2018			Người nội bộ công ty
2	Trần Tiến Thăng		Thành viên HĐQT						Người nội bộ công ty
3	Nguyễn Hoàng Việt		Thành viên HĐQT			09/09/2019	28/12/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ công ty
4	Phạm Cao Thắng		Thành viên HĐQT			28/12/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
5	Trần Thị Lệ Thùy		Trưởng BKS						Người nội bộ công ty
6	Châu Ngọc Dung		Thành viên BKS						Người nội bộ công ty
7	Trần Hà Anh		Thành viên BKS						Người nội bộ công ty

1	Nguyễn Ngô Thị Thu Phuong		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc				
1.1	Ngô Quang Anh						
1.2	Ngô Gia Cường						
1.3	Nguyễn Bảo Anh						
1.4	Nguyễn Danh Hưng						
1.5	Nguyễn Danh Nhật Minh						
2	Trần Tiến Thăng		Thành viên HĐQT				
2.1	Trần Ngọc Duyên						
2.2	Vũ Thị Loan						
2.3	Đinh Thị Hương						
2.4	Trần Khải Anh						
3	Phạm Cao Thắng		Thành viên HĐQT				
3.1	Phạm Duy Toàn						
3.2	Vũ Thị Chức						
3.3	Nguyễn Thị Tuyết						
3.4	Phạm Chí Thành						
3.5	Phạm Tú Cầu						
3.6	Phạm Phương Thảo						
3.7	Phạm Quế Anh						
4	Trần Thị Lệ Thùy		Trưởng BKS				
4.1	Trần Quang Khải						
4.2	Phạm Thị Liên						
4.3	Trần Thị Thùy Linh						
4.4	Phạm Huy Thảo						
4.5	Phạm Huy An						
5	Châu Ngọc Dung		Thành viên BKS				
5.1	Châu Đình Hòa						
5.2	Lê Thị Phương Hoa						

5.3	Châu Hoàng Anh						
5.4	Nguyễn Tuấn Anh						
5.5	Nguyễn Quang Anh						
6	Trần Hà Anh		Thành viên BKS				
6.1	Trần Thanh Hà						
6.2	Nguyễn Thị Anh Dung						
6.3	Trần Phương Hạnh						
7	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng				
7.1	Phạm Hữu Lý						
7.2	Nguyễn Thị Tư						
7.3	Phạm Hữu Tâm						
7.4	Phạm Hữu Trung						
7.5	Phạm Thị Quyên						
7.6	Phạm Như Ngọc						
7.7	Phạm Ngọc Nhi						
7.8	Phạm Ngọc Hải Đăng						
8	Phạm Thị Thủy		TP Kiểm toán nội bộ				
8.1	Phạm Đức Linh						
8.2	Nguyễn Thị Bình						
8.3	Phạm Đức Thân						
8.4	Phạm Đức Thạch						



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

