

Số: 03 /2023/CV-AIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Fax: 024 32121615

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Loại công bố thông tin: Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn: www.aisec.com.vn

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 19/2023/BC-AIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

- 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, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35683555 Fax: 024 3212 1615 Email: info@aisec.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 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 (ĐHĐCĐ)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	17/5/2022	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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	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	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	10/10	100%	
2	Trần Tiến Thăng	10/10	100%	
3	Phạm Cao Thắng	7/10	70%	Lý do cá nhân

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

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD 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 TGD hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 - HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc (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 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 HĐQT (nếu có): AIS không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2022/NQ-HĐQT	14/1/2022	Xử lý số cổ phần do cổ đông mua không hết	100%
2	06/2022/NQ-HĐQT	24/1/2022	- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty - Sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Chứng khoán AIS năm 2022	100%
3	08/2022/NQ-HĐQT	25/1/2022	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán Chứng khoán	100%
4	10/2022/NQ-HĐQT	28/1/2022	Ký hợp đồng cho vay theo hạn mức với Ngân hàng Thương mại	100%
5	10/2022/NQ-HĐQT	28/3/2022	Thông qua thời gian cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện quyền chuyển đổi chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông	100%
6	12/2022/NQ-HĐQT	31/3/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	14/2022/NQ-HĐQT	16/5/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Thương mại	100%

8	16/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Thông qua phương án đầu tư GTCG	100%
9	18/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Phê duyệt Phương án vay vốn với các Ngân hàng	100%
10	20/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt Phương án vay vốn với các Ngân hàng năm 2023	100%
11	21/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022	Phê duyệt Phương án kinh doanh Giấy tờ có giá, Tiền gửi có kỳ hạn năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	13/2/2021	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	Nguyễn Thị Thu Trang	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 2022. 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:
 - 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 2022, 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

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
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 2022) 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 N SH*, 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		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
2	Trần Tiến Thăng		Thành viên HĐQT			28/12/2018		ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
3	Phạm Cao Thăng		Thành viên HĐQT			28/12/2020		ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
4	Trần Thị Lệ Thùy		Trưởng BKS			28/12/2018		ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
5	Châu Ngọc Dung		Thành viên BKS			28/12/2018		ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
7	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS			12/3/2021		ĐHĐCĐ bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
8	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng			18/6/2019		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ công ty
9	Lê Thủy Linh		Trưởng phòng kiểm toán nội bộ			25/8/2021		Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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: Không có

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022).

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, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Nguyễn Ngô Thị Thu Phương		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			14.766.107	9,84%
1.1	Ngô Quang Anh					0	0%
1.2	Ngô Gia Cường					0	0%
1.3	Nguyễn Bảo Anh					0	0%
1.4	Nguyễn Danh Hưng					0	0%
1.5	Nguyễn Danh Nhật Minh					0	0%
2	Trần Tiến Thăng		Thành viên HĐQT			174.669.343	9,78%

2.1	Đinh Thị Hương					0	0%
2.2	Trần Ngọc Duyên					0	0%
2.3	Vũ Thị Loan					0	0%
2.4	Đinh Thị Trục					0	0%
2.5	Trần Khải Anh					0	0%
2.6	Trần Mỹ An					0	0%
2.7	Trần Đức Long					0	0%
2.8	Nguyễn Phương Dung					0	0%
3	Phạm Cao Thắng		Thành viên HĐQT			0	0%
3.1	Phạm Duy Toàn					0	0%
3.2	Vũ Thị Chức					0	0%
3.3	Nguyễn Thị Tuyết					0	0%
3.4	Phạm Chí Thành					0	0%
3.5	Phạm Tú Cầu					0	0%
3.6	Phạm Phương Thảo					0	0%
3.7	Phạm Quế Anh					0	0%

4	Trần Thị Lệ Thùy		Trưởng BKS			0	0%
4.1	Phạm Huy Thảo					0	0%
4.2	Trần Quang Khải					0	0%
4.3	Phạm Thị Liên					0	0%
4.4	Đoàn Thị Khuyên					0	0%
4.5	Phạm Huy An					0	0%
4.6	Phạm Thùy Anh					0	0%
4.7	Trần Thị Thùy Linh					0	0%
5	Châu Ngọc Dung		Thành viên BKS			0	0%
5.1	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%
5.2	Châu Đình Hòa					0	0%
5.3	Lê Thị Phương Hoa					0	0%
5.4	Nguyễn Thạch Cương					0	0%
5.5	Lê Thị Minh Thủy					0	0%
5.6	Châu Hoàng Anh					0	0%
5.7	Nguyễn Quang Anh					0	0%
5.8	Nguyễn Nhật Anh					0	0%

6	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS			0	0%
6.1	Nguyễn Văn Thanh					0	0%
6.2	Nguyễn Thị Toan					0	0%
6.3	Nguyễn Ngọc Thủy					0	0%
7	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng			0	0%
7.1	Phạm Hữu Lý					0	0%
7.2	Nguyễn Thị Tư					0	0%
7.3	Phạm Hữu Tâm					0	0%
7.4	Phạm Hữu Trung					0	0%
7.5	Phạm Thị Quyên					0	0%
7.6	Phạm Như Ngọc					0	0%
7.7	Phạm Ngọc Nhi					0	0%
7.8	Phạm Ngọc Hải Đăng					0	0%
8	Lê Thủy Linh		TP Kiểm toán nội bộ			0	0%
8.1	Lê Minh Hải					0	0%
8.2	Nguyễn Thanh Thủy					0	0%

8.3	Lê Hải Nam					0	0%
-----	------------	--	--	--	--	---	----

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

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.

Nơi nhận:

- UBCK, VNX;
- Lưu: HCNS, KSNB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương