

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS**

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

Số: 19/2022/CV-AIS

Thành phố Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**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 TP.HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2022 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: 21 /2022/CV-AIS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021**

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	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	12/3/2021	Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên BKS
2	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	18/6/2021	ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/11/2021	ĐHĐCĐ bất thường: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng năm 2021 và sửa đổi điều lệ.
4	08/2021/BB-ĐHĐCĐ	26/11/2021	ĐHĐCĐ bất thường sửa đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 855 tỷ đồng năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

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	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	19/19	100%	
2	Trần Tiến Thăng	19/19	100%	
3	Phạm Cao Thắng	06/19	31,58%	Lý do cá nhân

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ. 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 Hội đồng quản trị (nếu có): AIS không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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

1	02/2021/NQ-HĐQT	4/3/2021	Thông qua sản phẩm tài chính với NHTM	100%
2	04/2021/NQ-HĐQT	4/3/2021	Thông qua sản phẩm tài chính với NHTM	100%
3	06/2021/NQ-HĐQT	9/3/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
4	08/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Phương án phát hành/Phương án sử dụng vốn và trả nợ	100%
5	10/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
6	12/2021/NQ-HĐQT	12/3/2021	Thông qua các hợp đồng bán CCTG	100%
7	14/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua các hợp đồng bán CCTG	100%
8	16/2021/NQ-HĐQT	02/4/2021	Thông qua các hợp đồng bán CCTG	100%
9	18/2021/NQ-HĐQT	05/4/2021	Thông qua các hợp đồng bán CCTG	100%
10	20/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Thông qua việc lùi tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
11	22/2021/NQ-HĐQT	5/5/2021	Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
12	24/2021/NQ-HĐQT	5/5/2021	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
13	26/2021/NQ-HĐQT	22/7/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	100%
14	28/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua các hợp đồng mua CCTG	100%
15	30/2021/NQ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm trưởng phòng Kiểm toán nội bộ	100%
16	34/2021/NQ-HĐQT	19/10/2021	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
17	32/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua việc ký hợp đồng với NHTM	100%
18	36/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông qua Hồ sơ tăng vốn	100%
19	38/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Triển khai thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	100%

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/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	Trần Hà Anh	Thành viên BKS	13/02/2021 (Miễn nhiệm)	Cử nhân
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	13/2/2021 (Bổ nhiệm)	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 2021. 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 2021, 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) 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*, ng ày 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			28/12/2018			Người nội bộ công ty
3	Phạm Cao Thắng		Thành viên HĐQT			28/12/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ công ty
4	Trần Thị Lệ Thùy		Trưởng BKS			28/12/2018			Người nội bộ công ty
5	Châu Ngọc Dung		Thành viên BKS			28/12/2018			Người nội bộ công ty
6	Trần Hà Anh		Thành viên BKS			28/12/2018	12/3/2021	Miễn nhiệm	
7	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS			12/3/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ công ty

8	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng			18/6/2019			Người nội bộ công ty
9	Phạm Thị Thủy		Trưởng phòng kiểm toán nội bộ			28/9/2020	25/8/2021	Miễn nhiệm	
10	Lê Thủy Linh		Trưởng phòng kiểm toán nội bộ			25/8/2021		Bỏ 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 HĐQT/ 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).

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				
1.1	Ngô Quang Anh	Không				0	0%
1.2	Ngô Gia Cường	Không				0	0%
1.3	Nguyễn Bảo Anh	Không				0	0%
1.4	Nguyễn Danh Hưng	Không				0	0%
1.5	Nguyễn Danh Nhật Minh	Không				0	0%
2	Trần Tiến Thăng		Thành viên HĐQT				
2.1	Trần Ngọc Duyên	Không				0	0%
2.2	Vũ Thị Loan	Không				0	0%
2.3	Đinh Thị Hương	Không				0	0%
2.4	Trần Khải Anh	Không				0	0%
3	Phạm Cao Thăng	Không	Thành viên HĐQT			0	0%
3.1	Phạm Duy Toàn	Không				0	0%

6C
ĐƠN
CỔ
ĐĂNG
KÝ
A
ĐA

3.2	Vũ Thị Chức	Không				0	0%
3.3	Nguyễn Thị Tuyết	Không				0	0%
3.4	Phạm Chí Thành	Không				0	0%
3.5	Phạm Tú Cầu	Không				0	0%
3.6	Phạm Phương Thảo	Không				0	0%
3.7	Phạm Quế Anh	Không				0	0%
4	Trần Thị Lệ Thùy		Trưởng BKS			0	0%
4.1	Trần Quang Khải	Không				0	0%
4.2	Phạm Thị Liên	Không				0	0%
4.3	Trần Thị Thùy Linh	Không				0	0%
4.4	Phạm Huy Thảo	Không				0	0%
4.5	Phạm Huy An	Không				0	0%
5	Châu Ngọc Dung		Thành viên BKS			0	0%
5.1	Châu Đình Hòa	Không				0	0%
5.2	Lê Thị Phương Hoa	Không				0	0%
5.3	Châu Hoàng Anh	Không				0	0%
5.4	Nguyễn Tuấn Anh	Không				0	0%

5.5	Nguyễn Quang Anh	Không				0	0%
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Thành viên BKS			0	0%
6.1	Nguyễn Văn Thanh	Không				0	0%
6.2	Nguyễn Thị Toan	Không				0	0%
6.3	Nguyễn Ngọc Thủy	Không				0	0%
7	Phạm Thị Vân		Kế toán trưởng			0	0%
7.1	Phạm Hữu Lý	Không				0	0%
7.2	Nguyễn Thị Tư	Không				0	0%
7.3	Phạm Hữu Tâm	Không				0	0%
7.4	Phạm Hữu Trung	Không				0	0%
7.5	Phạm Thị Quyên	Không				0	0%
7.6	Phạm Như Ngọc	Không				0	0%
7.7	Phạm Ngọc Nhi	Không				0	0%
7.8	Phạm Ngọc Hải Đăng	Không				0	0%
8	Lê Thùy 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, Sở giao dịch;
- Lưu: HCNS, KSNB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương