

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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

Số: 33/2024/BC-AAS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(năm 2023)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779
- Email: Smartsccbtt@aas.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.299.995.210.000 VNĐ (Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: AAS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)
- 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/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/AAS/NQ-DHĐCĐ	12/06/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS</li></ul>

		<p>năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Thông qua nội dung về việc thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</li><li>- Thông qua nội dung v/v tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.</li><li>- Thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.</li><li>- Thông qua nội dung v/v báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021.</li><li>- Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua việc thay đổi Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.</li><li>- Thông qua nội dung Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</li><li>- Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm</li></ul>
--	--	--



			2022 bằng cổ phiếu. - Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	
2	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
3	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
4	Đỗ Thị Sâm	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
5	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	27/09/2021	

### 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	Ngô Thị Thùy Linh	25/25	100%	
2	Trần Minh Tuấn	25/25	100%	
3	Lê Mạnh Cường	25/25	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	25/25	100%	
5	Phạm Minh Đức	25/25	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động.

Các nhiệm vụ đã được thực hiện bởi HĐQT bao gồm:

- Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chi đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao

đối với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan;

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 12/06/2023.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành liên quan đến việc hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo, thực hiện công tác lập, giám sát, công bố báo cáo tài chính và các thông tin công bố khác theo đúng thời hạn, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật;
- Bám sát vào khuôn khổ của việc Quản trị Công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả đảm bảo lợi ích của cổ đông.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

##### **Hội đồng đầu tư**

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty: phân bổ tài sản, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; thẩm duyệt, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán, các hoạt động liên quan đến bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ và được ĐHĐCĐ ủy quyền; Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Ban tổng giám đốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoặc các văn bản nội bộ khác.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)**

Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định sau đây:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại thành phố	100%

			Hồ Chí Minh của Công ty	
2	02/2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Quyết định HĐQT thay đổi số tài khoản ngân hàng phong tỏa của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Quyết định HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT thay đổi người phụ trách Quản trị Công ty	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	08/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thông qua việc ban hành quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty	100%
9	10/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCOM sang niêm yết tại HOSE	100%
10	11/2023/NQ-AAS	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân	100%

			hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	
11	12/2023/NQ-AAS	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank)	100%
12	14/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 07/08/2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty	100%
13	16/2023/NQ-AAS	16/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hà Thành	100%
14	17/2023/NQ-AAS	16/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB)-Chi nhánh Đồng Đa	100%
15	18/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
16	20/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu AASH2227001 của Công ty để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD	100%
17	21/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay	100%

			đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2022	
18	22/2023/AAS/NQ-HĐQT	27/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
19	24/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.	100%
20	25/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ	100%
21	25A/2023/AAS/NQ-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	100%
22	26/2023/AAS/NQ-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	100%
23	27/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành để trả cổ tức năm 2022 của Công ty và đính chính báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
24	28/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết HĐQT thay đổi người phụ trách quản trị công ty	100%
25	29/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký	100%

			hợp đồng với người có liên quan với người nội bộ của Công ty	
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Hồng Trung	Trưởng ban	Thành viên BKS kể từ ngày 12/06/2023	Thạc sĩ
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên	Thành viên BKS từ ngày 12/06/2023	Thạc sĩ
3	Hoàng Thị Hải Minh	Trưởng ban	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 12/06/2023	Thạc sĩ
4	Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên	Thành viên BKS từ ngày 28/03/2022	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	Nguyễn Thị Hồng Trung	02	100%	100	Thành viên BKS kể từ ngày 12/06/2023
2	Hoàng Thị Hải Minh	01	100%	100	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 12/06/2023
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	03	100%	100%	Thành viên BKS từ ngày 12/06/2023



4	Đào Thị Lệ Thanh	03	100%	100%	Thành viên BKS từ ngày 28/03/2022
---	------------------	----	------	------	---

### 3. Hoạt động giám sát của BKS

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác (nếu có).
- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, đồng thời tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

### 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 2023, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
- Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành

### 5. Hoạt động khác của BKS: 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	Lê Mạnh Cường	27/06/1978	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Bổ nhiệm: 29/9/2021
2	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/07/2021
3	Lê Quang Chung	04/01/1985	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 22/02/2022

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Vân Anh	10/06/1985	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 01/07/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị Công ty. Hiện nay, các thành viên nêu trên đang tích cực nghiên cứu và tìm hiểu về việc quản trị Công ty. Dự kiến trong năm 2024, một số thành viên HĐQT, Ban điều hành sẽ thực hiện xin cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán – UBCKNN tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục 01 đính kèm.
- 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
- 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:

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
	Không có								

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

- 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):

- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:

+ Nội dung Hợp đồng: Dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng.

+ Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 434.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng).

+ Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long:

+ (i) Diện tích thuê: 102,8 m<sup>2</sup>; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.

+ Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng của Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:

+ (i) Diện tích thuê: 192 m<sup>2</sup>; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.

+ Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

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: Theo Phụ lục 02 đính kèm

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)
			Số cổ	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	



**PHỤ LỤC 01: NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Lê Mạnh Cường	111C00007				23/04/2021			Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
2.	Ngô Thị Thùy Linh	111C686868				23/04/2021			Chủ tịch HĐQT
3.	Trần Minh Tuấn	Chưa mở				23/04/2021			Thành viên HĐQT
4.	Đỗ Thị Sâm	Chưa mở				27/09/2021			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5.	Phạm Minh Đức	009C14147				27/09/2021			Thành viên HĐQT
6.	Lê Quang Chung	111C262688				22/02/2022			Phó Tổng Giám đốc
7.	Lê Thị Vân Anh	Chưa mở				01/7/2021			Kế toán trưởng
8.	Vũ Xuân	Chưa				29/07/2021	03/04/2023		Người phụ trách

CH  
S  
BỘ

	Minh	mở							quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
9.	Hoàng Thị Hải Minh	Chưa mở				28/03/2022	12/06/2023		Trưởng Ban kiểm soát
10.	Nguyễn Thị Hồng Trung	Chưa mở				12/06/2023			Trưởng Ban Kiểm soát
11.	Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở				28/03/2022			Thành viên Ban kiểm soát
12.	Bùi Thị Quỳnh Anh	111C0 90390				12/06/2023			Thành viên Ban kiểm soát
13.	Lê Trường Giang	Chưa mở				03/04/2023	29/11/2023		Người phụ trách quản trị Công ty
14.	Nguyễn Thị Huệ	Chưa mở				14/03/2023	17/10/2023		Người ủy quyền công bố thông tin
15.	Triệu Tú Linh	Chưa mở				17/10/2023			Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin
16.	Công ty Cổ phần Chợ Mơ	Chưa mở				07/11/2023			Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nắm giữ trên 10% phần số cổ phần của CTCP Chợ Mơ

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Họ và tên cổ đông	Tài khoản LKCK	Chức vụ (Đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	<b>Tên người nội bộ: Lê Mạnh Cường</b>	111C000007	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT						0	0
	Nguyễn Thị Mỹ	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Hà Xuân Thiều	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Lê Ngọc Diệp	Chưa mở		Chị					0	0
	Lê Kim Chi	Chưa mở		Chị					0	0
	Lê Thanh Tâm	Chưa mở		Chị					0	0
	Lê Thanh	Chưa mở		Chị					0	0

11/01/2018

	Hương									
	Đặng Khắc Tuyên	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Nguyễn Bá Quyền	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Trần Anh Tuấn	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Hà Thị Tuyết Trinh	Chưa mở		Vợ					0	0
	Lê Hà Bảo Linh	Chưa mở		Con						
	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở		Con						
2	<b>Tên người nội bộ: Ngô Thị Thùy Linh</b>	111C686868	Chủ tịch HDQT						4.774. 794	2,08 %
	Ngô Văn Chiến			Bố đẻ						
	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ						
	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố chồng					0	0



8  
VC  
PI  
31  
TH  
4



	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Chưa mở		Mẹ chồng					0	0
	Ngô Thị Thuận	111C000388		Chị gái					0	0
	Trần Minh Tuấn	Chưa mở		Chồng					0	0
	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con					0	0
	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con					0	0
	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con					0	0
	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con					0	0
	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con					0	0
3	<b>Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn</b>	Chưa mở	Thành viên HĐQT						0	0
	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0

111C000388  
 NGÔ THỊ THUẬN  
 CHỊ GÁI

	Ngô Thị Thùy Linh	111C686868		Vợ					0	0
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chưa mở		Chị gái					0	0
	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con						
	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con						
	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con						
	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con						
	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con						
	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á			Thành viên HĐQT					0	0
	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long			Thành viên HĐQT					0	0
	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình			Thành viên HĐQT					0	0
4	<b>Tên người nội bộ: Đỗ</b>	Chưa mở	Thành viên						0	0

111C686868  
 CH  
 111C686868  
 111C686868

	<b>Thị Sâm</b>		HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc								
	Đỗ Văn Trường	Chưa mở		Bố đẻ						0	0
	Lê Thị Xuân	Chưa mở		Mẹ đẻ						0	0
	Trần Khắc Diện	Chưa mở		Bố chồng						0	0
	Lê Thị Tuyến	Chưa mở		Mẹ Chồng						0	0
	Đỗ Phương Thảo	Chưa mở		Em gái						0	0
	Đỗ Ngọc Tân	Chưa mở		Em Trai						0	0
	Lê Thị Hồng Nhưng	Chưa mở		Em dâu						0	0
	Trần Khắc Hợp	Chưa mở		Chồng						0	0
	Trần Minh Khuê	Chưa mở		Con							
	Trần Minh Hà	Chưa mở		Con							
5	<b>Tên người nội bộ:</b>	009C114147	Thành viên							0	0

AN  
T  
H

	<b>Phạm Minh Đức</b>		HDQT							
	Phạm Văn Lập	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Vũ Thị Tuyết Minh	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Phạm Phương Diệu	Chưa mở		Chị/em gái					0	0
	Hồ Anh Dũng	Chưa mở		Anh/em rể					0	0
	Nguyễn Ngọc Tú	Chưa mở		Vợ					0	0
	Nguyễn Văn Huân	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Trịnh Thị Nhung	Chưa mở		Mẹ vợ					0	0
	Phạm Song Linh	Chưa mở		Con						
	Phạm Uy Long	Chưa mở		Con						
	Công ty Luật TNHH Galaxy			Giám đốc Công ty					0	0
6	<b>Tên người nội bộ: Lê Quang</b>	111C262688	Phó Tổng Giám đốc						575.000	0,25 %

38  
VN  
51  
VC  
57



	<b>Chung</b>									
	Lê Xuân Năm	Chưa mở		Bố ruột					0	0
	Bùi Thị Mịn	Chưa mở		Mẹ ruột					0	0
	Nguyễn Văn Đoàn	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Lê Thị Hằng	Chưa mở		Chị ruột					0	0
	Phạm Mạnh Kha	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Lê Thị Hiền	Chưa mở		Chị ruột					0	0
	Nguyễn Văn Khiên	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Lê Thị Hoa	Chưa mở		Chị ruột					0	0
	Nguyễn Trung Phương	Chưa mở		Em rể					0	0
	Lê Thị Hiếu	Chưa mở		Em ruột					0	0
	Nguyễn Thanh Huy	Chưa mở		Em rể					0	0
	Lê Thị Thảo	Chưa mở		Em ruột					0	0
	Vũ Văn Mần	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Vũ Thị Thanh Hoa	Chưa mở		Vợ					0	0

HỌ TÊN

	Lê Vũ Thanh Thủy	Chưa mở		Con				0	0
	Lê Hải Long	Chưa mở		Con				0	0
	Lê Hải Quang	Chưa mở		Con				0	0
7	<b>Tên người nội bộ:</b> Nguyễn Thị Hồng Trung	Chưa mở	Trưởng BKS					0	0
	Hà Thị Thúy			Mẹ đẻ					
	Nguyễn Kỳ			Bố chồng					
	Trần Thị Nga			Mẹ chồng					
	Nguyễn Thị Hồng Thuận			Chị ruột					
	Nguyễn Hữu Đường			Anh rể					
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			Chị ruột					
	Nguyễn Hữu Tuấn			Anh rể					

T. H. VI

	Nguyễn Quang Minh			Chồng						
	Nguyễn Minh Thư			Con						
	Nguyễn Minh Vũ			Con						
8	<b>Tên người nội bộ:</b>	111C090390	Thành Viên Ban KS						0	0
	<b>Bùi Thị Quỳnh Anh</b>									
	Bùi Văn Long	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Đặng Thúy An	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Bùi Thị Tố Oanh	Chưa mở		Em gái					0	0
	Bùi Thị Hồng Nga	Chưa mở		Em gái					0	0
	Bùi Thị Thúy	111C004224		Em gái					0	0
	Bùi Tiến Đạt	Chưa mở		Em trai						

P. P. N. N. S. S.

	Nguyễn Văn An			Bố chồng						
	Nguyễn Thị Hòa			Mẹ chồng						
	Nguyễn Văn Sinh			Chồng						
	Nguyễn Bùi Phương Linh	Chưa mở		Con						
9	<b>Tên người nội bộ: Đào Thị Lê Thanh</b>	Chưa mở	Thành Viên Ban KS						0	0
	Đào Xuân Sỹ			Bố					0	0
	Lê Thị Nhon			Mẹ					0	0
	Đào Bá Thiên Bình			Em ruột					0	0
	Phạm Huy Thảo			Bố chồng					0	0
	Nguyễn Thị Tánh			Mẹ chồng					0	0
	Phạm Huy Đức			Con					0	0
	Phạm Đức Huy			Con					0	0



	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á			Thành viên BKS						
10	<b>Tên người nội bộ: Triệu Tú Linh</b>	Chưa mở	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT						0	0
	Triệu Từ Nam			Bố đẻ						
	Nguyễn Thanh Huyền			Mẹ đẻ						
	Triệu Gia Hưng			Em ruột						
	Trần Thái Dương			Chồng						
	Trần Quang Dũng			Bố chồng						
	Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng						

	Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á			Thành viên BKS						
11	<b>Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh</b>	Chưa mở	Kế toán trưởng						0	0
	Lê Văn Tiến	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Mai Thị Vân	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Ngô Khắc Hùng	Chưa mở		Chồng					0	0
	Ngô Huyền Trang	Chưa mở		Con						
	Ngô Kiên Cường	Chưa mở		Con						
	Lê Xuân Bách	Chưa mở		Em trai					0	0
	Phạm Thị Thắm	Chưa mở		Em dâu					0	0