

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 30/06/2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779
- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 (Ba trăm mười tỷ 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
- 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	01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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	Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	09/03/2018	23/04/2021
2	Bùi Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	09/10/2017	23/04/2021
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	09/03/2018	23/04/2021
4	Lê Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	
5	Ngô Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
6	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	23/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Hiếu	03	100%	
2	Bùi Bảo Toàn	03	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	03	100%	
4	Lê Mạnh Cường	07	100%	
5	Ngô Thị Thùy Linh	07	100%	
6	Lê Đức Hoàng	07	100%	

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính,...
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2019 – 2024.
- Bám sát vào khuôn khổ của 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

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	49/2021/NQ-AAS	18/01/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường	100%
2	51/2021/NQ-AAS	04/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	18/2021/QĐ-HDQT	02/04/2021	Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	19/2021/NQ-HDQT	23/04/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100%
5	61/2021/NQ-HDQT	06/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường	100%
6	20/2021/NQ-HDQT	13/05/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Ngô Thị Thùy Linh	100%
7	22/2021/NQ-HDQT	26/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Bảo Toàn	100%
8	23/2021/NQ-HDQT	31/05/2021	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
9	24/2021/NQ-HDQT	31/05/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
10	25/2021/NQ-HDQT	31/05/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn trong BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thanh Huyền	Trưởng ban		Thạc sỹ Kinh tế
2	Lê Đức Hoàng	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ 23/04/2021	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên		Cử nhân Kinh tế
4	Lê Thị Bích Tuyên	Thành viên	Thành viên BKS từ 23/04/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Đào Thanh Huyền	01	100%	100%	
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	01	100%	100%	
3	Lê Thị Bích Tuyên	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
 - Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.
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 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
 - HĐQT, 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.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban điều hành (Báo cáo 6 tháng):

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	Ngô Thị Thùy Linh	13/08/1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 19/10/2015
2	Nguyễn Trường Sơn	07/07/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 16/10/2020
3	Bùi Bảo Toàn	10/09/1974	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 18/09/2017 Miễn nhiệm: 26/05/2021
4	Lê Mạnh Cường	27/06/1978	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Bổ nhiệm: 18/01/2021 Miễn nhiệm: 06/05/2021

V. Kế toán trưởng (Báo cáo 6 tháng):

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 05/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

C
3 T
PH
3 KH
ITINV
ĐA

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *Theo file đính kèm*
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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có				

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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 giữ năm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có					

4. Giao dịch giữa công ty với 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: 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: *Theo file 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 cổ đông 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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ MẠNH CƯỜNG



SMART INVEST
Securities Services

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 Ngõ 180
Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0243.5739769/ Fax: 0243.5739779

**DANH SÁCH
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên cổ đông</i>	<i>Tài khoản LKCK</i>	<i>Chức vụ (Đối với NNB)</i>	<i>Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)</i>	<i>Số CMT/ĐKKD</i>	<i>Ngày cấp</i>	<i>Nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>SL cổ phiếu sở hữu</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu (%)</i>
1	Tên người nội bộ: Lê Mạnh Cường Lê Thanh Bình Nguyễn Thị Mỹ Hà Xuân Thiều Lê Ngọc Diệp		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ (Đã mất) Mẹ đẻ Bố vợ Chị						

Lê Kim Chi	Chi											
Lê Thanh Tâm	Chi											
Lê Thanh Hương	Chi											
Đặng Khắc Tuyên	Anh rể											
Nguyễn Bá Quyền	Anh rể											
Trần Anh Tuấn	Anh rể											
Hà Thị Tuyết Trinh	Vợ											
Lê Hà Bảo Linh	Con											
Lê Hà Gia Hân	Con											
Tên người nội bộ:	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc											
2	Ngô Thị Thùy Linh										1.660.798	5,36%
	Ngô Văn										0	

Chiến	Nguyễn Thị Liên	Mẹ đẻ					0
	Trần Văn Thái	Bố chồng					0
	Nguyễn Thị Doan Nghiêm	Mẹ chồng					
	Ngô Thị Thuận	Chị gái					0
	Trần Minh Tuấn	Chồng					0
	Trần Nhã Khanh	Con					0
	Trần Nhã Phương	Con					0
	Trần Minh Phúc Philip	Con					0
	Trần Minh Đức David	Con					0
	Trần Nhã Chi	Con					0
3	Tên người nội bộ: Lê Đức Hoàng	Thành viên HQQT					0
	Lê Đình Thăng	Bố đẻ					0
	Nguyễn Thị Ngoàn	Mẹ đẻ					0

	Tạ Quang Phương									0	0
	Phạm Thị Khánh Hòa									0	0
	Lê Mạnh Hà									0	0
	Tạ Khánh Linh									0	0
	Tạ Thu Phương									0	0
	Lê Đình Khoa Bách									0	0
	Lê Hải Minh									0	0
4	Tên người nội bộ: Đào Thanh Huyền						Trưởng Ban KS			0	0
	Đào Nhật Hải									0	0
	Quách Thị Vui									0	0
	Nguyễn Thị Hiền									0	0
	Lê Minh Vũ									0	0
	Đào Anh Khoa									0	0
	Nguyễn Thu Thảo									0	0

	Đào Anh Khôi				Anh trai			0	0
	Bùi Thùy Linh				Chị dâu			0	0
	Lê Trường Giang				Chồng			0	0
	Lê Minh Hưng				Con			0	0
	Lê Quang Minh				Con			0	0
5	Tên người nội bộ: Bùi Thị Quỳnh Anh			Thành Viên Ban KS				0	0
	Bùi Văn Long				Bố dè			0	0
	Đặng Thúy An				Mẹ dè			0	0
	Bùi Thị Tố Oanh				Em gái			0	0
	Bùi Thị Hồng Nga				Em gái			0	0
	Bùi Thị Thúy				Em gái			0	0
	Bùi Tiến Đạt				Em trai			0	0

6	Tên người nội bộ: Lê Thị Bích Tuyên									0	0	
	Nguyễn Thị Huệ				Mẹ					0	0	
	Lê Thu Phuong				Em gái					0	0	
	Phạm Hùng Thế				Em rể					0	0	
7	Tên người nội bộ: Nguyễn Trương Sơn									0	0	
	Nguyễn Tiến Long				Bố đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Đào				Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Mình Nguyệt				Chị gái					0	0	
	Nguyễn Thanh Nga				Chị gái					0	0	
	Vũ Tiến Vinh				Anh rể					0	0	
	Lê Mai Huyền				Vợ					0	0	
	Nguyễn Tiến Nhật Minh				Con trai					0	0	

	Nguyễn Lê Tuệ Minh			Con gái	Con gái			0	0
8	Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm		Kế Toán Trưởng				0	0	
	Đỗ Văn Tường			Bố dè			0	0	
	Lê Thị Xuân			Mẹ dè			0	0	
	Trần Khắc Diện			Bố chồng			0	0	
	Lê Thị Tuyền			Mẹ chồng			0	0	
	Đỗ Phương Thảo			Em gái			0	0	
	Đỗ Ngọc Tân			Em trai			0	0	
	Trần Khắc Hợp			Chồng			0	0	
	Trần Minh Khuê			Con gái			0	0	

Trần Minh Hà			Con gái		0	0
--------------	--	--	---------	--	---	---

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ MẠNH CƯỜNG

