

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

**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 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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	01/2020/SMARTSC/NQ-ĐHĐCĐ	11/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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	
2	Bùi Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	09/10/2017	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	09/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đức Hiếu	10/10	100%	
2	Ông: Bùi Bảo Toàn	10/10	100%	
3	Ông: Nguyễn Minh Dũng	10/10	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 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.
- 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	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thành lập Hội đồng đầu tư – Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest	100%
3	03/QĐ-HĐQT/SMART SC-2020	31/03/2020	Ban hành quy trình Kiểm toán nội bộ	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông	100%

			thường niên năm 2020	
5	05/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	05/08/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
9	08.2020/NQ-AAS	15/10/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Trường Sơn	100%
10	10/2020/NQ-AAS	24/11/2020	Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 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	Thành viên BKS từ 28/04/2018	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên		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	03/03	100%	100%	
2	Lê Đức Hoàng	03/03	100%	100%	
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	03/03	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 12 tháng , 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**

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

**V. Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Phong	06/10/1984	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm: 05/08/2020
2	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, Giám đốc (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.

**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).

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.

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.

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo file đính kèm*
- 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



NGUYỄN ĐỨC HIẾU





**SMART INVEST**  
Securities Services

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST  
Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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 đồng 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	<b>Tên người nội bộ: Nguyễn Đức Hiếu</b>	111C0000 07	Chủ tịch HĐQT		012214633	17/06/2005	Hà Nội	Số 258 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	1.639.265	5,29%
	Nguyễn Đình Đồng	Chưa mở		Bố đẻ	012489077	07/01/2002	Hà Nội	Số 258 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Phạm Thị Ty	Chưa mở		Mẹ đẻ	011553151	01/07/2014	Hà Nội	Số 258 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Võ Anh Đào	Chưa mở		Vợ	001182002 583	01/07/2014	Hà Nội	Số 258 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Đình Phúc	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 258 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	Chưa mở

	Nguyễn Đình Thọ	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 258 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	Chưa mở
2	<b>Tên người nội bộ:</b> Nguyễn Minh Dũng	111C3567 89	Thành viên HDQT		B3255515	23/06/2009	Cục quản lý XNC	Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Huy Toàn	Chưa mở		Bố đẻ	012903037	21/07/2016	CA Hà Nội	Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Bùi Thị Tâm	Chưa mở		Mẹ đẻ	012340550	21/07/2000	CA Hà Nội	Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thanh Xuân	Chưa mở		Chị gái	012471234	31/03/2010	CA Hà Nội	21 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.	0	0
	Nguyễn Huy Văn	Chưa mở		Anh trai	011828450	25/03/2011	CA Hà Nội	Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Bích Minh	Chưa mở		Vợ	001182006 757	24/03/2015	Cục CS DKQL	Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Trịnh Hùng Ngọc	Chưa mở		Anh rể	001066008 754	05/01/2017	Cục CS DKQL	21 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Đỗ Thị Minh Huyền	Chưa mở		Chị dâu	111707910	20/11/2011	CA Hà Nội	Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Minh Khang	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0



	Nguyễn Minh Tuấn	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0
3	<b>Tên người nội bộ:</b> Bùi Bảo Toàn	111C0011 55	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc		036074000 086	09/05/2014	Cục CS DKQL	Số 11, ngách 20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hà. Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Bùi Quang Minh	Chưa mở		Bố đẻ	Không có cmt				0	0
	Trần Thị Thủy			Mẹ đẻ	Đã mất				0	0
	Bùi Thị Hải Thu	Chưa mở		Chị gái	16013C258	29/11/2010	CA Nam Định	55 Minh Khai, Nguyễn Du, Nam Định	0	0
	Phạm An Hoa	Chưa mở		Anh rể	012676178	15/05/2013	CA Hà Nội	Số 6, Dãy nhà cấp 4, khu di dân, Phúc xá, Hà Nội.	0	0
	Bùi Bích Thủy	Chưa mở		Chị gái	161224874	21/05/2018	CA Nam Định	Số 2/12 ngõ Chùa Cả, Vị Xuyên, Nam Định	0	0
	Nguyễn Mạnh Tuấn	Chưa mở		Anh rể	Đã mất				0	0
	Nguyễn Thị Thanh Giang	Chưa mở		Vợ	035175001 32C	24/01/2017	Cục CS DKQL	Số 11, ngách 20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0

	Bùi Khánh Linh	Chưa mở		Con		Chưa có	Số 11, ngách 20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	Chưa mở	
	Bùi Khánh Hà	Chưa mở		Con		Chưa có	Số 11, ngách 20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	Chưa mở	
4	<b>Tên người nội bộ: Đào Thanh Huyền</b>	Chưa mở	Trưởng Ban KS		001186026 258	07/03/2019	Cục CS ĐKQL	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Đào Nhật Hải	111C0026 32		Bố đẻ	010332632	12/12/2009	C.A.Hà Nội	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Quách Thị Vui	Chưa mở		Mẹ đẻ	010277219	12/12/2009	C.A.Hà Nội	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Đào Anh Khoa	Chưa mở		Anh trai	001080000 049	25/09/2014	Cục CS ĐKQL	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thu Thảo	Chưa mở		Chị dâu	111639810	29/08/2008	C.A.Hà Nội	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Đào Anh Khôi	Chưa mở		Anh trai	001082007 216	02/04/2015	Cục CS ĐKQL	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Bùi Thủy Linh	Chưa mở		Chị dâu	001182024 455	03/10/2017	Cục CS ĐKQL	308 Dê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Lê Trường Giang	111C0059 09		Chồng	001084005 909	20/01/2015	Cục CS ĐKQL	24/70 ngõ Thịnh Hào 1 Tôn Đức Thắng, Hà Nội	0	0

	Lê Minh Hưng	Chưa mở		Con	Chưa có		308 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Lê Quang Minh	Chưa mở		Con	Chưa có		308 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
5	<b>Tên người nội bộ:</b> Bùi Thị Quỳnh Anh	111C0903 90	Thành Viên Ban KS		135542604	10/07/2007	CA Vĩnh Phúc Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.	0	0
	Bùi Văn Long	Chưa mở		Bố đẻ	135629874	28/04/2011	CA Vĩnh Phúc Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0
	Đặng Thủy An	Chưa mở		Mẹ đẻ	135731043	21/05/2011	CA Vĩnh Phúc Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0
	Bùi Thị Tố Oanh	Chưa mở		Em gái	135542603	10/08/2007	CA Vĩnh Phúc Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0
	Bùi Thị Hồng Nga	Chưa mở		Em gái	135788494	20/12/2011	CA Vĩnh Phúc Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0
	Bùi Thị Thúy	111C0042 24		Em gái	026199004 224	15/09/2016	Cục CS ĐKQL Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0
	Bùi Tiến Đạt	Chưa mở		Em trai	Chưa có		Kim Lân, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0
6	<b>Tên người nội bộ:</b> Lê Đức Hoàng	Chưa mở	Thành Viên Ban KS		001079004 609	27/01/2015	Cục CS ĐKQL P4-A4b-Tập thể ĐHKQTĐ	0	0



	Lê Đình Thắng			Bố đẻ		Đã mất			0	Chưa mở
	Nguyễn Thị Ngoan	Chưa mở		Mẹ đẻ	038145000 050	29/1/2015	Cục CS DK QL	P4-A4b-Tập thẻ DHKTQD	0	0
	Lê Mạnh Hà			Anh trai		Đã mất			0	Chưa mở
	Tạ Khánh Linh	Chưa mở		Em vợ		Chưa có		K14b, Bách Khoa	0	0
	Tạ Thu Phương	Chưa mở		Vợ	001179008 129	4/11/2015	Cục CS DK QL	P4-A4b-Tập thẻ DHKTQD	0	0
	Lê Đình Khoa Bách	Chưa mở		Con		Chưa có		P4-A4b-Tập thẻ DHKTQD	0	0
	Lê Hải Minh	Chưa mở		Con		Chưa có		P4-A4b-Tập thẻ DHKTQD	0	0
7	<b>Tên người nội bộ:</b> Ngô Thị Thùy Linh	111C6868 68	Tổng Giám đốc		012064601	15/01/2014	CA Hà Nội	P107 – Tập thẻ Bưu chính Viện thông	1.660.798	5,36%
	Ngô Văn Chiến			Bố đẻ		Đã mất			0	
	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ		Đã mất			0	

	Ngô Thị Thuận	111C0003 88		Chị gái	011577422	27/11/2012	CA Hà Nội	P107 – Tập thể Bưu chính Viễn thông	0	0
	Trần Minh Tuấn	Chưa mở		Chồng	012174814	26/10/2010	CA Hà Nội	Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	
	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con		Chưa có		Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0	0
8	<b>Tên người nội bộ:</b> Nguyễn Trường Sơn	Chưa có	Phó Tổng Giám đốc		001082009 783	27/07/2015	Hà Nội	7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Tiến Long	Chưa mở		Bố đẻ	011363243	12/06/2007	Hà Nội	46/96 ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Đào	Chưa mở		Mẹ đẻ	040148000 441	14/07/2020	Hà Nội	46/96 ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0

	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chưa mở		Chi gái	011808607	12/10/2010	Hà Nội	46/96 ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thanh Nga	Chưa mở		Chi gái	001180000 192	09/10/2014	Hà Nội	P10 – K14 TT Nam Đồng, phường Nam Đồng quận Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Vũ Tiến Vinh	Chưa mở		Anh rể	001076026 614	17/03/2020	Hà Nội	P10 – K14 TT Nam Đồng, phường Nam Đồng quận Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Lê Mai Huyền	Chưa mở		Vợ	000184000 007	09/07/2014	Hà Nội	7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Tiến Nhật Minh	Chưa mở		Con trai				7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
	Nguyễn Lê Tuệ Minh	Chưa mở		Con gái				7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
9	<b>Tên người nội bộ:</b> <b>Đỗ Thị Sâm</b>	Chưa mở	Kế Toán Trưởng		033184000 065	21/04/2014	Cục CS ĐKQL	P52 Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/Đội Bắc Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Đỗ Văn Tường	Chưa mở		Bố đẻ	145666058	15/02/2011	CA Hưng Yên	Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên	0	0
	Lê Thị Xuân	Chưa mở		Mẹ đẻ	145545774	15/02/2011	CA Hưng Yên	Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên	0	0
	Đỗ Phương Thảo	Chưa mở		Em gái	145416567	12/06/2008	CA Hưng Yên	Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên	0	0

Đỗ Ngọc Tân	Chưa mở		Em trai	145482201	20/06/2012	CA Hung Yên	Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên	0	0
Trần Khắc Hợp	Chưa mở		Chồng	145124651	24/07/2014	CA Hung Yên	Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên	0	0
Trần Minh Khuê	Chưa mở		Con gái		Chưa có		P52 Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/Đội Bắc Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	
Trần Minh Hà	Chưa mở		Con gái		Chưa có		P52 Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/Đội Bắc Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
SMARTINVEST

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

Số: 192/2021/CV-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: AAS

Ngày chốt danh sách sở hữu:

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Nguyễn Đức Hiếu		x	012214633	17/06/2005	1.639.265	5,29	
2	Ngô Thị Thùy Linh		x	012064601	15/01/2014	1.660.798	5,36	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGÔ THỊ THÙY LINH