

Số: 28./BC-AAS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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 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: 800.000.000.000 (Tám trăm 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
2	02/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	27/09/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	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 Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	23/04/2021	27/09/2021
4	Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	
5	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
6	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
7	Đỗ Thị Sâm	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
8	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	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	28	100%	
2	Trần Minh Tuấn	7	100%	
3	Lê Mạnh Cường	28	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	7	100%	
5	Phạm Minh Đức	7	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 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2019 – 2024.
- 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.

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

4.1. 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, góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán,...

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

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-HĐQT	02/04/2021	Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	19/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100%
5	61/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường	100%
6	20/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Ngô Thị Thùy Linh	100%
7	22/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Bảo Toàn	100%
8	23/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
9	24/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%

10	25/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
11	21/2021/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021	100%
12	27/2021/NQ-HĐQT	23/06/2021	Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh	100%
13	31/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
14	32/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
15	33/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Giao và ủy quyền công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
16	163/2021/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
17	36/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu	100%
18	37/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	178/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
20	39/2021/NQ-HĐQT	03/08/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
21	40/2021/NQ-HĐQT	29/09/2021	Thay đổi một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty	100%
22	47/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu	100%
23	48/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua việc mua trái phiếu	100%
24	49/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua việc mua trái phiếu	100%
25	50/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu	100%
26	142/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu	100%

27	146/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu	100%
28	160/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu	100%

II. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

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	Đào Thanh Huyền	Thành viên		Thạc sĩ kinh tế
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên		Cử nhân kinh tế
3	Lê Thị Bích Tuyên	Trưởng ban	Thành viên BKS từ 23/04/2021	Thạc sĩ kinh tế
4	Lê Đức Hoàng	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ 23/04/2021	

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	Đào Thanh Huyền	02	100%	100%	
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	02	100%	100%	
3	Lê Thị Bích Tuyên	02	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 năm 2021, 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.

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	Ngô Thị Thùy Linh	13/08/1982	Thạc sỹ	Miễn nhiệm: 27/09/2021
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: 29/9/2021
5	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/07/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 05/08/2020 Miễn nhiệm: 01/07/2021
Lê Thị Vân Anh	10/06/1985	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 01/07/2021

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 (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: 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	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
	Không có							

Ghi chú/Note: 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

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

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: 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 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	
	Không có						

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGO THỊ THÙY LINH



**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	Tên người nội bộ:	111C000007	Tổng Giám độc kiêm Thành viên HĐQT		030078006155	28/02/2019	CCSQLHCVT TXH	P1908 nhà B, chung cư 789, tổ dân phố 11 – Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tứ Liêm, TP. Hà Nội	0	0
	Lê Mạnh Cường									
	Lê Thanh Bình	Chưa mở		Bố đẻ (Đã mất)						
	Nguyễn Thị Mỹ	Chưa mở		Mẹ đẻ	140111344	5/7/2006	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0
	Hà Xuân Thiều	Chưa mở		Bố vợ	036043000718	10/05/2018	CCSĐKQLCT VDLQGVDC	Nam Định	0	0

	Lê Ngọc Diệp	Chưa mở		Chị	273505643	5/9/2009	CA Bà Rịa Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0
	Lê Kim Chi	Chưa mở		Chị	141338033	22/01/2014	CA Hải Dương	Nga	0	0
	Lê Thanh Tâm	Chưa mở		Chị	141819216	8/6/2013	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0
	Lê Thanh Hương	Chưa mở		Chị	13093768	14/06/2008	CA Hà Nội	Nga	0	0
	Đặng Khắc Tuyên	Chưa mở		Anh rể	273505644	5/9/2009	CA Bà Rịa Vũng Tàu	Vũng Tàu	0	0
	Nguyễn Bá Quyền	Chưa mở		Anh rể	141624521	9/7/2014	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0
	Trần Anh Tuấn	Chưa mở		Anh rể	142362897	25/12/2003	CA Hải Dương	Nga	0	0
	Hà Thị Tuyết Trinh	Chưa mở		Vợ	3618000421	18/05/2017	CCSDKQLCT VDLQGVDC	Hà Nội	0	0
	Lê Hà Bảo Linh	Chưa mở		Con	Chưa có			Hà Nội		
	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở		Con	Chưa có			Hà Nội		
2	Tên người nội bộ: Ngô Thị Thùy Linh	111C686868	Chủ tịch HĐQT		12064601	15/01/2014	CA Hà Nội	P107 – Tập thể Bưu chính Viễn thông	1.660.798	2.076 %
	Ngô Văn Chiến			Bố đẻ	Đã mất					

34
ỦY
BAN
NC
AR
1/11

	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ	Đã mất					
	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố chồng	001050006477	06/03/2019	CCSQLHCVT TXH	Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Chưa mở		Mẹ chồng	001150007443	06/03/2019	CCSQLHCVT TXH	Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Ngô Thị Thuận	111C000388		Chị gái	11577422	27/11/2012	CA Hà Nội	P107 – Tập thể Bưu chính Viễn thông	0	0
	Trần Minh Tuấn	Chưa mở		Chồng	12174814	26/10/2010	CA Hà Nội	Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
3	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn	Chưa mở	Thành viên HĐQT		12174814	26/10/2010	CA Hà Nội	Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố đẻ	001050006477	06/03/2019	CCSQLHCVT TXH	Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Chưa mở		Mẹ đẻ	001150007443	06/03/2019	CCSQLHCVT TXH	Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Đã mất			Bố vợ						
	Đã mất			Mẹ vợ						

	Ngô Thị Thùy Linh	111C686868		Vợ	12064601	15/01/2014	CA Hà Nội	P107 – Tập thể Bưu chính Viễn thông	0	0
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chưa mở		Chị gái	001176009682	27/05/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	0	0
	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		
	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		
	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		
	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		
	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con	Chưa có			Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		
	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á			Thành viên HĐQT	Giấy ĐKKD số 012064601	15/01/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Phòng C301 tầng 3 tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á – số 665 đường Phan Đình Phùng – tổ 11 – P. Đồng Quang – TP. Thái Nguyên – T. Thái Nguyên	0	0
4	Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm	Chưa mở	Thành viên HĐQT kiêm Phó		033184000065	21/04/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0

			Tổng Giám đốc							
	Đỗ Văn Tường	Chưa mở		Bố đẻ	145666058	15/02/2011	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên	0	0
	Lê Thị Xuân	Chưa mở		Mẹ đẻ	145545774	15/02/2011	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên	0	0
	Trần Khắc Diện	Chưa mở		Bố chồng	145630700	17/10/2010	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Vân – Ân Thi – Hưng Yên	0	0
	Lê Thị Tuyền	Chưa mở		Mẹ Chồng	145630720	17/10/2010	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Vân – Ân Thi – Hưng Yên	0	0
	Đỗ Phương Thảo	Chưa mở		Em gái	145416567	12/06/2008	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Quang – Ân Thi – Hưng Yên	0	0
	Đỗ Ngọc Tân	Chưa mở		Em Trai	145482201	20/06/2012	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Quang – Ân Thi – Hưng Yên	0	0
	Lê Thị Hồng Nhung	Chưa mở		Em dâu	001193000705	30/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư 6 th Element Khu đô thị Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
	Trần Khắc Hợp	Chưa mở		Chồng	145124651	24/07/2014	Công an tỉnh Hưng Yên	Hồng Vân – Ân Thi – Hưng Yên	0	0
	Trần Minh Khuê	Chưa mở		Con		Chưa có		P52, Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/Đội Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.		
	Trần Minh Hà	Chưa mở		Con		Chưa có		P52, Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/Đội Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.		
5	Tên người nội bộ: Phạm	Chưa mở	Thành viên		012087340	27/10/	Công an TP.	C2-Rừng Cọ, Khu đô	0	0

	Minh Đức		HĐQT			2008	Hà Nội	thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên		
	Phạm Văn Lập	Chưa mở		Bố đẻ	001051004458	17/4/2019	Công an TP. Hà Nội	5/38 Bích Câu, Hà Nội	0	0
	Vũ Thị Tuyết Minh	Chưa mở		Mẹ đẻ	038154004083	21/4/2021	Công an TP. Hà Nội	5/38 Bích Câu, Hà Nội	0	0
	Phạm Phương Diệu	Chưa mở		Chị/em gái	0252000075	01/10/2009	Công an TP. Hồ Chí Minh	Chung cư Era Town, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. HCM	0	0
	Hồ Anh Dũng	Chưa mở		Anh/em rể	079078000970	30/3/2016	Công an TP. Hồ Chí Minh	Chung cư Era Town, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. HCM	0	0
	Nguyễn Ngọc Tú	Chưa mở		Vợ	012196963	12/1/2006	Công an TP. Hà Nội	C2-Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	0	0
	Nguyễn Văn Huân	Chưa mở		Bố vợ	034051002853	15/4/2021	Công an TP. Hà Nội	Số 8 ngõ 281 Đội Cấn, Hà Nội	0	0
	Trịnh Thị Nhung	Chưa mở		Mẹ vợ	034151004462	24/4/2021	Công an TP. Hà Nội	Số 8 ngõ 281 Đội Cấn, Hà Nội	0	0
	Phạm Song Linh	Chưa mở		Con	Chưa có			C2-Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên		

								Yên		
	Phạm Uy Long	Chưa mở		Con		Chưa có		C2-Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên		
	Công ty Luật TNHH Galaxy			Giám đốc Công ty	Giấy phép thành lập số 01020745/TP/Đ KHD	29/11/2011	Sở tư pháp Hà Nội	Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long			Thành viên BKS	ĐKDN số 0600004422	05/01/2005	Sở KHĐT Nam Định	13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0
6	Tên người nội bộ: Đào Thanh Huyền	Chưa mở	Thành viên VKS		1186026258	7/3/2019	Cục CS ĐKQL	308 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Đào Nhật Hải	111C002632		Bố đẻ	10332632	12/12/2009	CA.Hà Nội	308 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Quách Thị Vui	Chưa mở		Mẹ đẻ	10277219	12/12/2009	CA.Hà Nội	308 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Hiền	Chưa mở		Mẹ chồng	036155001144	06/07/2016	CTCCSDKQL CTVDLQVDC	24 ngách 70 Thịnh Hào 3 Tôn Đức Thắng Đống Đa Hà Nội	0	0

	Lê Minh Vũ	Chưa mở		Bố chồng	001055005258	06/07/2016	CTCCSDKQL CTVDLQVDC	24 ngách 70 Thịnh Hào 3 Tôn Đức Thắng Đống Đa Hà Nội	0	0
	Đào Anh Khoa	Chưa mở		Anh trai	1080000049	25/09/2014	Cục CS ĐKQL	308 Đê La Thành,Đống Đa,Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thu Thảo	Chưa mở		Chị dâu	111639810	29/08/2008	CA.Hà Nội	308 Đê La Thành,Đống Đa,Hà Nội	0	0
	Đào Anh Khôi	Chưa mở		Anh trai	1082007216	2/4/2015	Cục CS ĐKQL	308 Đê La Thành,Đống Đa,Hà Nội	0	0
	Bùi Thùy Linh	Chưa mở		Chị dâu	1182024455	3/10/2017	Cục CS ĐKQL	308 Đê La Thành,Đống Đa,Hà Nội	0	0
	Lê Trường Giang	111C005909		Chồng	1084005909	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		
	Lê Quang Minh	Chưa mở		Con	Chưa có			308 Đê La Thành,Đống Đa,Hà Nội		
5	Tên người nội bộ: Bùi Thị Quỳnh Anh	111C090390	Thành Viên Ban KS		135542604	10/7/2007	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 Thúy 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	10/8/2007	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	111C004224		Em gái	26199004224	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		
6	Tên người nội bộ: Lê Thị Bích Tuyên	Chưa mở	Thành Viên Ban KS		001180017997	16/7/2020	Cục CS ĐKQL	Tổ 36 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ	025154000312	19/1/2021	Cục CS ĐKQL	Tổ 36 phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Lê Thu Phương			Em gái	001184014041	11/5/2016	Cục CS ĐKQL	Số 8, ngõ 123 Hoàng Quốc Việt, tổ 36 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
	Phạm Hùng Thế			Em rể	031080008267	19/2/2020	Cục CS ĐKQL	Số 8, ngõ 123 Hoàng Quốc Việt, tổ 36 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
7	Tên người nội bộ:	Chưa có	Phó Tổng		1082009783	27/07/2015	Hà Nội	7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà	0	0

	Nguyễn Trường Sơn		Giám đốc				Trung, Hà Nội			
	Nguyễn Tiến Long	Chưa mở		Bố đẻ	11363243	12/6/2007	Hà Nội	46/96 ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Đào	Chưa mở		Mẹ đẻ	40148000441	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		Chị gái	11808607	12/10/2010	Hà Nội	46/96 ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thanh Nga	Chưa mở		Chị gái	1180000192	9/10/2014	Hà Nội	P10 – K14 TT Nam Đồng, phường Nam Đồng quận Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Vũ Tiến Vinh	Chưa mở		Anh rể	1076026614	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	184000007	9/7/2014	Hà Nội	7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Tiến Nhật Minh	Chưa mở		Con trai		Chưa có		7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Nguyễn Lê Tuệ Minh	Chưa mở		Con gái		Chưa có		7M12 TT Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
8	Tên người nội bộ: Vũ Xuân Minh	Chưa mở	Người phụ trách quản trị		142591710	10/10/2011	Công an tỉnh Hải Dương	Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	0	0

P
 C
 CH
 SH
 YONC

			Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT							
Vũ Xuân Trang	Chưa mở			Bố đẻ	141615051	17/10/2011	Công an tỉnh Hải Dương	Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	0	0
Vũ Thị Ngân	Chưa mở			Mẹ đẻ	141553347	28/07/2010	Công an tỉnh Hải Dương	Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	0	0
Vũ Xuân Quang	Chưa mở			Em trai	030200003565	02/03/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	0	0
Bùi Hà Hạnh Quyên	Chưa mở			Vợ	012962470	22/04/2007	Công an TP. Hà Nội	Khu tập thể Đại học thương mại, Tổ 25, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Bùi Đức Thọ	Chưa mở			Bố vợ	011621399	09/09/2009	Công an TP. Hà Nội	Khu tập thể Đại học thương mại, Tổ 25, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0
Bùi Thị Thu	Chưa mở			Mẹ vợ	036156003116	09/04/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và	Khu tập thể Đại học thương mại, Tổ 25,	0	0

3
 03/03/2018
 JN
 1AF
 (P)

							DLQG về dân cư	Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		
9	Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh	Chưa mở	Kế toán trưởng		001185014549	24/10/2016	Cục ĐKQL và DLQG về dân cư	Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0
	Lê Văn Tiến	Chưa mở		Bố đẻ	001061007994	10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0
	Mai Thị Vân	Chưa mở		Mẹ đẻ	001163009491	24/10/2016	Cục ĐKQL và DLQG về dân cư	Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0
	Ngô Khắc Hùng	Chưa mở		Chồng	0125148502	20/11/2012	Công an tỉnh Bắc Ninh	Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0
	Ngô Huyền Trang	Chưa mở		Con	Chưa có			Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội		
	Ngô Kiên Cường	Chưa mở		Con	Chưa có			Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội		
	Lê Xuân Bách	Chưa mở		Em trai	001089004425	10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0
	Phạm Thị Thắm	Chưa mở		Em dâu	040191001371	06/11/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn 25, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội	0	0

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



NGÔ THỊ THÙY LINH

