

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





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**

| 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: | | Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT | | | 28/02/2019 | CCSQLHCVT TXH | | 0 | 0 |
| | Lê Mạnh Cường | | | | | | | | | |
| | Lê Thanh Bình | Chưa mở | | Bố đẻ (Đã mất) | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Mỹ | Chưa mở | | Mẹ đẻ | | 5/7/2006 | CA Hải Dương | Hải Dương | 0 | 0 |
| | Hà Xuân Thiều | Chưa mở | | Bố vợ | | 10/05/2018 | CCSĐKQLCT VDLQGVDC | Nam Định | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|------------|
| | Lê Ngọc Diệp | Chưa mở | | Chị | 5/9/2009 | CA Bà Rịa Vũng Tàu | Vũng Tàu | 0 | 0 |
| | Lê Kim Chi | Chưa mở | | Chị | 22/01/2014 | CA Hải Dương | Nga | 0 | 0 |
| | Lê Thanh Tâm | Chưa mở | | Chị | 8/6/2013 | CA Hải Dương | Hải Dương | 0 | 0 |
| | Lê Thanh Hương | Chưa mở | | Chị | 14/06/2008 | CA Hà Nội | Nga | 0 | 0 |
| | Đặng Khắc Tuyên | Chưa mở | | Anh rể | 5/9/2009 | CA Bà Rịa Vũng Tàu | Vũng Tàu | 0 | 0 |
| | Nguyễn Bá Quyền | Chưa mở | | Anh rể | 9/7/2014 | CA Hải Dương | Hải Dương | 0 | 0 |
| | Trần Anh Tuấn | Chưa mở | | Anh rể | 25/12/2003 | CA Hải Dương | Nga | 0 | 0 |
| | Hà Thị Tuyết Trinh | Chưa mở | | Vợ | 18/05/2017 | CCSĐKQLCT 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 | | | Chủ tịch HĐQT | 15/01/2014 | CA Hà Nội | | 1.660. 798 | 2.076 % |
| | Ngô Văn Chiến | | | Bố đẻ | Đã mất | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------------|----------|------------|---------------|---|---|
| | Nguyễn Thị Liên | | | Mẹ đẻ | Đã mất | | | |
| | Trần Văn Thái | Chưa mở | | Bố chồng | 06/03/2019 | CCSQLHCVT TXH | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Đoan Nghiêm | Chưa mở | | Mẹ chồng | 06/03/2019 | CCSQLHCVT TXH | 0 | 0 |
| | Ngô Thị Thuận | | | Chị gái | 27/11/2012 | CA Hà Nội | 0 | 0 |
| | Trần Minh Tuấn | Chưa mở | | Chồng | 26/10/2010 | CA Hà Nội | 0 | 0 |
| | Trần Nhã Khanh | Chưa mở | | Con | Chưa có | | 0 | 0 |
| | Trần Nhã Phương | Chưa mở | | Con | Chưa có | | 0 | 0 |
| | Trần Minh Phúc Philip | Chưa mở | | Con | Chưa có | | 0 | 0 |
| | Trần Minh Đức David | Chưa mở | | Con | Chưa có | | 0 | 0 |
| | Trần Nhã Chi | Chưa mở | | Con | Chưa có | | 0 | 0 |
| 3 | Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn | Chưa mở | Thành viên HĐQT | | 26/10/2010 | CA Hà Nội | 0 | 0 |
| | Trần Văn Thái | Chưa mở | | Bố đẻ | 06/03/2019 | CCSQLHCVT TXH | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Đoan Nghiêm | Chưa mở | | Mẹ đẻ | 06/03/2019 | CCSQLHCVT TXH | 0 | 0 |
| | Đã mất | | | Bố vợ | | | | |
| | Đã mất | | | Mẹ vợ | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|--|--------------------------|------------------------|------------|--|---|---|--|
| | Ngô Thị Thùy Linh | | | Vợ | | 15/01/2014 | CA Hà Nội | 0 | 0 | |
| | Trần Nữ Ngọc Anh | Chưa mở | | Chị gái | | 27/05/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | |
| | Trần Nhã Khanh | Chưa mở | | Con | Chưa có | | | | | |
| | Trần Nhã Phương | Chưa mở | | Con | Chưa có | | | | | |
| | Trần Minh Phúc Philip | Chưa mở | | Con | Chưa có | | | | | |
| | Trần Minh Đức David | Chưa mở | | Con | Chưa có | | | | | |
| | Trần Nhã Chi | Chưa mở | | Con | Chưa có | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 4 | Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm | Chưa mở | | Thành viên HĐQT kiêm Phó | | 21/04/2014 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|----------|-----------|------------|--|--|-----|
| | | | Tổng Giám đốc | | | | | | |
| | Đỗ Văn Tường | Chưa mở | | Bố đẻ | | 15/02/2011 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Lê Thị Xuân | Chưa mở | | Mẹ đẻ | | 15/02/2011 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Trần Khắc Diện | Chưa mở | | Bố chồng | | 17/10/2010 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Lê Thị Tuyền | Chưa mở | | Mẹ Chồng | | 17/10/2010 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Đỗ Phương Thảo | Chưa mở | | Em gái | | 12/06/2008 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Đỗ Ngọc Tân | Chưa mở | | Em Trai | | 20/06/2012 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Lê Thị Hồng Nhung | Chưa mở | | Em dâu | | 30/12/2016 | Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | | 0 0 |
| | Trần Khắc Hợp | Chưa mở | | Chồng | | 24/07/2014 | Công an tỉnh Hưng Yên | | 0 0 |
| | Trần Minh Khuê | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | |
| | Trần Minh Hà | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | |
| 5 | Tên người nội bộ: Phạm | Chưa mở | Thành viên | | 012087340 | 27/10/ | Công an TP. | | 0 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|------|------------|--|------------|-------------------------|--|---|---|
| | Minh Đức | | HĐQT | | | 2008 | Hà Nội | | | |
| | Phạm Văn Lập | Chưa mở | | Bố đẻ | | 17/4/2019 | Công an TP. Hà Nội | | 0 | 0 |
| | Vũ Thị Tuyết Minh | Chưa mở | | Mẹ đẻ | | 21/4/2021 | Công an TP. Hà Nội | | 0 | 0 |
| | Phạm Phương Diệu | Chưa mở | | Chị/em gái | | 01/10/2009 | Công an TP. Hồ Chí Minh | | 0 | 0 |
| | Hồ Anh Dũng | Chưa mở | | Anh/em rể | | 30/3/2016 | Công an TP. Hồ Chí Minh | | 0 | 0 |
| | Nguyễn Ngọc Tú | Chưa mở | | Vợ | | 12/1/2006 | Công an TP. Hà Nội | | 0 | 0 |
| | Nguyễn Văn Huân | Chưa mở | | Bố vợ | | 15/4/2021 | Công an TP. Hà Nội | | 0 | 0 |
| | Trịnh Thị Nhung | Chưa mở | | Mẹ vợ | | 24/4/2021 | Công an TP. Hà Nội | | 0 | 0 |
| | Phạm Song Linh | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|------------------|------------|---------------------|---|---|
| | Phạm Uy Long | Chưa mở | | Con | Chưa có | | | |
| | Công ty Luật TNHH Galaxy | | | Giám đốc Công ty | 29/11/2011 | Sở tư pháp Hà Nội | 0 | 0 |
| | Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long | | | Thành viên BKS | 05/01/2005 | Sở KHĐT Nam Định | 0 | 0 |
| 6 | Tên người nội bộ: Đào Thanh Huyền | Chưa mở | Thành viên VKS | | 7/3/2019 | Cục CS ĐKQL | 0 | 0 |
| | Đào Nhật Hải | | | Bố đẻ | 12/12/2009 | CA.Hà Nội | 0 | 0 |
| | Quách Thị Vui | Chưa mở | | Mẹ đẻ | 12/12/2009 | CA.Hà Nội | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Hiền | Chưa mở | | Mẹ chồng | 06/07/2016 | CTCCSDKQL CTVDLQVDC | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------------|-------------|--|------------|------------------------|--|---|---|
| | Lê Minh Vũ | Chưa mở | | Bố chồng | | 06/07/2016 | CTCCSDKQL CTVDLQVDC | | 0 | 0 |
| | Đào Anh Khoa | Chưa mở | | Anh trai | | 25/09/2014 | Cục CS ĐKQL | | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thu Thảo | Chưa mở | | Chị dâu | | 29/08/2008 | CA.Hà Nội | | 0 | 0 |
| | Đào Anh Khôi | Chưa mở | | Anh trai | | 2/4/2015 | Cục CS ĐKQL | | 0 | 0 |
| | Bùi Thùy Linh | Chưa mở | | Chị dâu | | 3/10/2017 | Cục CS ĐKQL | | 0 | 0 |
| | Lê Trường Giang | | | Chồng | | 20/01/2015 | Cục CS ĐKQL | | 0 | 0 |
| | Lê Minh Hưng | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | | |
| | Lê Quang Minh | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | | |
| 5 | Tên người nội bộ: Bùi Thị Quỳnh Anh | | Thành Viên Ban KS | | | 10/7/2007 | CA Vĩnh Phúc | | 0 | 0 |
| | Bùi Văn Long | Chưa mở | | Bố đẻ | | 28/04/2011 | CA Vĩnh Phúc | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|---------|--------------|------------|--------------|---|---|
| | Đặng Thúy An | Chưa mở | | Mẹ đẻ | 135731043 | 21/05/2011 | CA Vĩnh Phúc | 0 | 0 |
| | Bùi Thị Tố Oanh | Chưa mở | | Em gái | 135542603 | 10/8/2007 | CA Vĩnh Phúc | 0 | 0 |
| | Bùi Thị Hồng Nga | Chưa mở | | Em gái | 135788494 | 20/12/2011 | CA Vĩnh Phúc | 0 | 0 |
| | Bùi Thị Thúy | | | Em gái | 26199004224 | 15/09/2016 | Cục CS ĐKQL | 0 | 0 |
| | Bùi Tiến Đạt | Chưa mở | | Em trai | Chưa có | | | | |
| 6 | Tên người nội bộ: Lê Thị Bích Tuyên | Chưa mở | Thành Viên Ban KS | | 001180017997 | 16/7/2020 | Cục CS ĐKQL | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Huệ | | | Mẹ | 025154000312 | 19/1/2021 | Cục CS ĐKQL | 0 | 0 |
| | Lê Thu Phương | | | Em gái | 001184014041 | 11/5/2016 | Cục CS ĐKQL | 0 | 0 |
| | Phạm Hùng Thế | | | Em rể | 031080008267 | 19/2/2020 | Cục CS ĐKQL | 0 | 0 |
| 7 | Tên người nội bộ: | Chưa có | Phó Tổng | | 1082009783 | 27/07/2015 | Hà Nội | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|--------------------------|----------|------------|------------------------|---|---|
| | Nguyễn Trường Sơn | | Giám đốc | | | | | |
| | Nguyễn Tiến Long | Chưa mở | | Bố đẻ | 12/6/2007 | Hà Nội | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Đào | Chưa mở | | Mẹ đẻ | 14/07/2020 | Hà Nội | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Chưa mở | | Chị gái | 12/10/2010 | Hà Nội | 0 | 0 |
| | Nguyễn Thanh Nga | Chưa mở | | Chị gái | 9/10/2014 | Hà Nội | 0 | 0 |
| | Vũ Tiến Vinh | Chưa mở | | Anh rể | 17/03/2020 | Hà Nội | 0 | 0 |
| | Lê Mai Huyền | Chưa mở | | Vợ | 9/7/2014 | Hà Nội | 0 | 0 |
| | Nguyễn Tiến Nhật Minh | Chưa mở | | Con trai | Chưa có | | | |
| | Nguyễn Lê Tuệ Minh | Chưa mở | | Con gái | Chưa có | | | |
| 8 | Tên người nội bộ: Vũ Xuân Minh | Chưa mở | Người phụ trách quản trị | | 10/10/2011 | Công an tỉnh Hải Dương | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------------|---------|--|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | | DLQG về dân cư | | | |
| 9 | Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh | Chưa mở | Kế toán trưởng | | | 24/10/2016 | Cục ĐKQL và DLQG về dân cư | 0 | 0 |
| | Lê Văn Tiến | Chưa mở | | Bố đẻ | | 10/04/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | 0 |
| | Mai Thị Vân | Chưa mở | | Mẹ đẻ | | 24/10/2016 | Cục ĐKQL và DLQG về dân cư | 0 | 0 |
| | Ngô Khắc Hùng | Chưa mở | | Chồng | | 20/11/2012 | Công an tỉnh Bắc Ninh | 0 | 0 |
| | Ngô Huyền Trang | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | |
| | Ngô Kiên Cường | Chưa mở | | Con | | Chưa có | | | |
| | Lê Xuân Bách | Chưa mở | | Em trai | | 10/04/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | 0 |
| | Phạm Thị Thắm | Chưa mở | | Em dâu | | 06/11/2019 | Cục CS QLHC về TTXH | 0 | 0 |

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



NGÔ THỊ THÙY LINH

