

Số: 21/2023/BC-AAS

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

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@sisi.vn
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 VNĐ (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 (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	01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Nội dung chi tiết Phụ lục 04 đính kèm

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HDQT	23/04/2021	



2	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	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	32/32	100%	
2	Trần Minh Tuấn	32/32	100%	
3	Lê Mạnh Cường	32/32	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	32/32	100%	
5	Phạm Minh Đức	28/32	87,5%	Bận công việc riêng

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

Trong năm 2022, 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 báo HĐQT bao gồm:

- Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ 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 đổi 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 2022 vào ngày 30/06/2022.
- 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/ng 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 2022)

Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch mua trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai phát hành	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch mua trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai phát hành	100%

6	24/2022/QĐ-HĐQT	21/02/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quang Chung	100%
7	08/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng	100%
8	09/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch mua trái phiếu do Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No va phát hành	100%
9	68/2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Quyết định HĐQT về việc cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
10	69/2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Quyết định HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
11	21/2021/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Thái Nguyên và Nam Định và ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trường Sơn	100%
15	16/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với bên được bảo lãnh là Công ty Cổ phần Sara Việt Nam	100%

16	17/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty	100%
17	18/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập cho nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh	100%
18	19/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Chợ Mơ	100%
19	20/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản và thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn năm 2021	100%
20	21/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
22	23/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
23	24/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
24	25/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
25	26/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua bất động sản để làm phòng giao dịch/chi nhánh	100%
26	27/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn	100%
27	29/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án thay đổi Điều kiện và điều khoản của trái phiếu mã AASH2227001	100%
28	31/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%

29	32/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%
30	33/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ban hành quy trình nghiệp vụ, quy chế rủi ro cho hoạt động	100%
31	34/2022/NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án mua tài sản là bất động sản để làm Phòng giao dịch/ Chi nhánh đã được thông qua tại Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022	100%
32	35/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều kiện và điều khoản của trái phiếu mã AASH2227001	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

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	Không còn là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022	Thạc sĩ
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên		Cử nhân
3	Lê Thị Bích Tuyên	Trưởng ban	Không còn là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022	Thạc sĩ
4	Hoàng Thị Hải Minh	Trưởng ban	Thành viên BKS từ ngày 28/03/2022	Thạc sĩ
5	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	Hoàng Thị Hải Minh	02	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	03	100%	100%	

3	Đào Thị Lệ Thanh	02	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022
4	Đào Thanh Huyền	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 28/03/2022
5	Lê Thị Bích Tuyên	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 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 2022, 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	Lê Mạnh Cường	27/06/1978	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Bổ nhiệm: 29/9/2021
2	Nguyễn Trường Sơn	07/07/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 16/10/2020 Miễn nhiệm: 05/07/2022
3	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/07/2021
4	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 2023, 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 2022) 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 Phụ lục 01 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: Theo Phụ lục 02 đính kèm
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):

- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long:
 - + (i) Diện tích thuê: 102,8 m²; (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 m²; (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 03 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thùy Linh

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	Chưa mở				27/09/2021			Thành viên HĐQT
6.	Nguyễn Trường Sơn	Chưa mở				16/10/2020	05/07/2022		Phó Tổng Giám đốc
7.	Lê Quang Chung	Chưa mở				22/02/2022			Phó Tổng Giám đốc

8.	Vũ Xuân Minh	Chưa mở				29/07/2021			Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
9.	Lê Thị Vân Anh	Chưa mở				01/7/2021			Kế toán trưởng
10.	Hoàng Thị Hải Minh	Chưa mở				28/03/2022			Trưởng Ban kiểm soát
11.	Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở				28/03/2022			Thành viên Ban kiểm soát
12.	Bùi Thị Quỳnh Anh	111C090390				2016			Thành viên Ban kiểm soát

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long	Người có liên quan của thành viên HĐQT ông Trần Minh Tuấn			27/06/2022	13/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022	Hợp đồng thuê Văn phòng với Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long: (i) Diện tích thuê: 102,8 m ² ; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT ông Trần Minh Tuấn			05/07/2022	13/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022	Hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á: (i) Diện	

							tích thuê: 192 m ² ; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

PHỤ LỤC 03: 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 đốc kiêm Thành viên HĐQT						0	0
	Lê Mạnh Cường									
	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 Hương	Chưa mở		Chị					0	0
	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	Tên người nội bộ: Ngô Thị Thùy Linh	111C686868	Chủ tịch HĐQT						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					0	0
	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	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn	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
Đã mất			Bố vợ						
Đã mất			Mẹ vợ						
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			Thành viên					0	0

	Thăng Long			HĐQT						
	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình			Thành viên HĐQT					0	0
4	Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm	Chưa mở	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						0	0
	Đỗ Văn Tường	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 Tuyền	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	Tên người nội bộ: Phạm Minh Đức	Chưa mở	Thành viên HĐQT						0	0
	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	Tên người nội bộ: Lê Quang Chung	Chưa mở	Phó Tổng Giám đốc					0	0
	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 Mân	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Vũ Thị Thanh Hoa	Chưa mở		Vợ					0	0
	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	Tên người nội bộ:	Chưa mở	Trưởng BKS						0	0
	Hoàng Thị Hải Minh									
	Hoàng Văn Cơ	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Đỗ Thị Mùi	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0

	Nguyễn Quyển	Chưa mở		Bố chồng					0	0
	Phan Thị Miệt	Chưa mở		Mẹ chồng					0	0
	Nguyễn Long Giang	Chưa mở		Chồng					0	0
	Nguyễn Hoàng Long	Chưa mở		Con					0	0
	Nguyễn Hoàng Lân	Chưa mở		Con					0	0
8	Tên người nội bộ:	111C090390	Thành Viên Ban KS						0	0
	Bùi Thị Quỳnh Anh									
	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					
9	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở	Thành Viên Ban KS					0	0
	Đào Xuân Sỹ			Bố				0	0
	Lê Thị Nhơn			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

10	Tên người nội bộ: Vũ Xuân Minh	Chưa mở	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT						0	0
	Vũ Xuân Trang	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Vũ Thị Ngân	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Vũ Xuân Quang	Chưa mở		Em trai					0	0
	Bùi Hà Hạnh Quyên	Chưa mở		Vợ					0	0
	Bùi Đức Thụ	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Bùi Thị Thu	Chưa mở		Mẹ vợ					0	0
11	Tên người nội bộ: Lê	Chưa mở	Kế toán trưởng						0	0

	Thị Vân Anh									
	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



PHỤ LỤC 4: NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;- Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;- Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán;- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;- Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản;- Thông qua việc thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty;- Thông qua việc bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định pháp luật;- Thông qua thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung.