

Số: 249/2024/BC-ASEANSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5, 6 và 7, Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62758668 Fax: 024.62753816
- Email: aseansc@aseansc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: Không có.
- 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 trong 06 tháng đầu năm 2024 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	02/02/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông v/v Thông qua nội dung kế hoạch/ phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý 1 năm 2024.

2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

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	Bà Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Phó chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
3	Ông Nguyễn Vũ Phong	Thành viên HĐQT	14/12/2022	

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	Bà Nguyễn Hồng Hải	16	16/16	
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	16	16/16	
3	Ông Nguyễn Vũ Phong	16	16/16	

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

- Trong giai đoạn 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc để cung cấp các báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ và yêu cầu giải trình nếu cần thiết. Qua đó, HĐQT đã thực hiện đánh giá, xem xét và xác định các mục tiêu, chiến lược tổ chức hoạt động kinh doanh cụ thể từng giai đoạn để đưa ra các quyết định về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền làm cơ sở để triển khai các hoạt động kinh doanh cụ thể trong Công ty.
- Với mục tiêu tăng trưởng phải an toàn, hiệu quả và bền vững, HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ và đưa ra những định hướng, chỉ đạo trong việc quản lý điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Việc triển khai phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc diễn ra liên tục và thường

Handwritten signature and initials

xuyên để rà soát các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm.

- Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông một cách trung thực, thận trọng, hiệu quả đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các Cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết thông qua phương án chuyên nhượng khoản đầu tư dài hạn của Công ty.	100%
2	01/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.	100%
3	02/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Nghị quyết ủy quyền thường xuyên đối với các công việc liên quan đến hoạt động Đầu tư – Nguồn vốn	100%
4	02A/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Nghị quyết phê duyệt chính sách cho vay Giao dịch ký quỹ đối với mã cổ phiếu	100%
5	03/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết thông qua phương án đầu tư kinh doanh chứng khoán	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
7	04/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2024	100%

8	05/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết triển khai kế hoạch/ phương án chi trả Cổ tức bằng tiền trong Quý 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean	100%
9	06/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	Nghị quyết thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%
10	06A/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng/ bán chứng khoán	100%
11	06B/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết phê duyệt mức Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ tối thiểu áp dụng tại Công ty	100%
12	07/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	100%
13	08/2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
14	09/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết v/v Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
15	10/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024	100%
16	11/2024/NQ-HĐQT	08/05/2024	Nghị quyết thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty	100%
17	12/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi để tổ chức chương trình	100%

Handwritten signature and initials

			nghi mát 2024 cho cán bộ nhân viên trong Công ty	
--	--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

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	Bà Nguyễn Kim Chung	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS: 15/09/2022	Thạc sỹ
2	Ông Phạm Quân Thụy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 17/06/2022	Đại học
3	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 17/06/2022	Đại học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	Bà Nguyễn Kim Chung	02	2/2	100%	
2	Ông Phạm Quân Thụy	02	2/2	100%	
3	Bà Phạm Thị Minh Ngọc	02	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

- Trong giai đoạn nửa đầu năm 2024, BKS đã thực hiện công tác giám sát việc triển khai các hoạt động quản trị và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được đề ra của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát các công việc của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.
- Các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2024 đều đã được Ban Kiểm soát tiến hành rà soát và thẩm định trước khi giao kết và thực hiện.
- BKS đã xem xét, nhận định các nội dung trong báo cáo tài chính tháng, quý, bán niên và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch về nhân sự của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty, được tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác kiểm tra giám sát của BKS và được đảm bảo quyền được cung cấp thông tin theo quy định.
- BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định nội bộ của Công ty nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại trụ sở chính cũng như tại chi nhánh để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2024, BKS không ghi nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các Cổ đông.
- BKS đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT để tiếp cận các thông tin trong cuộc họp và đưa ra ý kiến đóng góp.
- Trong quá trình phối hợp hoạt động, BKS đã đưa ra các kiến nghị về các biện pháp tăng cường kiểm soát hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo các hoạt động của Công ty đáp ứng đầy đủ các

gđ ↙

yêu cầu tuân thủ của pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra.

- BKS đã phối hợp rất tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. Ban Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc
1	Bà Lê Thị Thanh Bình – TGD	10/12/1975	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 05/01/2015
2	Ông Nguyễn Vũ Phong – Phó TGD	08/10/1980	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 23/07/2013
3	Bà Nguyễn Hoàng Phương – Phó TGD	12/03/1977	Đại học	Ngày bổ nhiệm: 31/12/2020 Ngày miễn nhiệm: 12/01/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Bùi Thị Hồng Hạnh	01/07/1981	Thạc sỹ	Ngày bổ nhiệm: 17/10/2022

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 và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) 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:

Chi tiết theo Phụ lục I 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:**

Chi tiết theo Phụ lục II 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:**

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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):**

Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm.

- 4.2. **Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 BKS, 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 06 tháng đầu năm 2023)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm.

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:**

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (AseanSC)

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	Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Vĩnh Lộc		Cố đông lớn	0109990034 cấp ngày 06/04/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 254 phố Thụy Khuê, phường Thuy Khê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	31/05/2022			Cố đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thành Kim		Cố đông lớn	0109980928 cấp ngày 14/09/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 4, số 2 phố Bà Triệu, Phường Tràng Tiển, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.	31/05/2022			Cố đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ

3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Toàn Phú		Cổ đông lớn	0109990644 cấp ngày 18/01/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Phòng 805, Tầng 8, số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.	31/05/2022			Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol			0103008113 cấp ngày 01/6/2005 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 54 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/10/2018	11/01/2024		Tổ chức AseanSC năm giữ trên 10% CP
5	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật			24/04/2020			Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thắng Lợi					24/04/2020			Bố đẻ

5.2	Trương Hồng Thi					24/04/2020			Mẹ đẻ
5.3	Lê Ngọc Thắng					24/04/2020			Chồng
5.4	Lê Nguyễn Hoàng Duy					24/04/2020			Con đẻ
5.5	Lê Quốc Triệu					24/04/2020			Con đẻ
5.6	Nguyễn Chiến Thắng					24/04/2020			Anh ruột
5.7	Nguyễn Mai Hồng					24/04/2020			Chị ruột

5.8	Nguyễn Hải Hà							24/04/2020				Chị ruột
6	Lê Thị Thanh Bình						Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Người được UQ CBTT	05/01/2015				Người nội bộ
6.1	Lê Trọng Bài							05/01/2015				Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Cường							05/01/2015				Mẹ đẻ

6.8	Vương Thị Quyên							05/01/2015				Em dâu
6.9	Lê Thị Định							05/01/2015				Em ruột
6.10	Nguyễn Quang Dũng							05/01/2015				Em rể
7	Nguyễn Vũ Phong							23/07/2013				Người nội bộ

7.4	Nguyễn Thị Mai							23/07/2013				Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Linh Giang							23/07/2013				Vợ
7.6	Nguyễn Bảo Linh							23/07/2013				Con đẻ

7.7	Nguyễn Tuấn Minh						23/07/2013			Con đẻ
7.8	Nguyễn Thị Hà Tĩnh						23/07/2013			Em ruột
7.9	Nguyễn Văn Dũng						23/07/2013			Em rể

8	Nguyễn Phương Hoàng	Phó TGD			31/12/2020	12/01/2024	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Bình Lục				31/12/2020	12/01/2024	Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Thành				31/12/2020	12/01/2024	Mẹ đẻ

8.3	Lê Thị Thục							31/12/2020	12/01/2024		Mẹ chồng
8.4	Phuong Xuân Hùng							31/12/2020	12/01/2024		Chồng
8.5	Phuong Tuấn Hưng							31/12/2020	12/01/2024		Con đẻ
8.6	Nguyễn Thu Hồng							31/12/2020	12/01/2024		Em ruột
8.7	Hoàng Quang Vinh							31/12/2020	12/01/2024		Em rể

9	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS						15/09/2022				Người nội bộ
9.1	Nguyễn Ngọc Lương								15/09/2022				Bố đẻ
9.2	Đoàn Thị Thanh								15/09/2022				Mẹ đẻ
9.3	Trần Văn Dương								15/09/2022				Bố chồng
9.4	Tô Thị Thương								15/09/2022				Mẹ chồng
9.5	Trần Hữu Bằng								15/09/2022				Chồng

10.4	Nguyễn Thị Lý				17/06/2022				Mẹ vợ
10.5	Lê Thị Ánh Tuyết				17/06/2022				Vợ
10.6	Phạm Lê Khai Minh				17/06/2022				Con đẻ

10.7	Phạm Thị Hồng Thoi					17/06/2022			Chỉ ruột
10.8	Nguyễn Văn Tùng					17/06/2022			Anh rẻ
11	Phạm Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS			17/06/2022			Người nội bộ

11.1	Phạm Xuyên							17/06/2022				Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Kim Phụng							17/06/2022				Mẹ đẻ
11.3	Phạm Thị Thu Thủy							17/06/2022				Chị ruột
12	Bùi Thị Hồng Hạnh						Giám đốc Tài chính kiểm Kế toán trưởng	15/08/2022				Người nội bộ
12.1	Vũ Thị Nhụ							15/08/2022				Mẹ đẻ
12.2	Nguyễn Đăng Nhật Minh							15/08/2022				Con đẻ

12.3	Nguyễn Đăng Minh Đức					15/08/2022				Con đẻ
12.4	Bùi Thị Hồng Nhung					15/08/2022				Chị ruột
12.5	Phạm Xuân Huy					15/08/2022				Anh rể
12.6	Bùi Huy Nguyễn					15/08/2022				Anh ruột
12.7	Lê Thị Ngọc					15/08/2022				Chị dâu
12.8	Bùi Thị Phương Lan					15/08/2022				Em ruột

Phạm Xuân Huy

PHỤ LỤC II: 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (AseanSC)

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Vĩnh Lộc	Cổ đông Sở hữu trên 10% Vốn điều lệ	010999003 4 cấp ngày 06/04/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 254 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	18/03/2024	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2024	Chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024. Giá trị giao dịch: 91.650.000.000 VND	
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thành Kim	Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ	010998092 8 cấp ngày 14/09/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 4, số 2 phố Bà Triệu, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.	18/03/2024	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2024	Chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024. Giá trị giao dịch: 139.613.508.000 VND	
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Toàn Phú	Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ	010999064 4 cấp ngày 18/01/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Phòng 805, Tầng 8, số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.	18/03/2024	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2024	Chi trả cổ tức bằng tiền trong Quý I năm 2024. Giá trị giao dịch: 68.736.492.000 VND	

4	Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT của Aseancc đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của CTCP Khách sạn Thăng Lợi tại thời điểm 12/03/2024.	Số 010010677 9 cấp ngày 16/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 200, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	12/03/2024	Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024	Ký hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ngày 02/05/2024 Giá trị hợp đồng: 41.800.000 VND	
5	Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT của Aseancc đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của CTCP Khách sạn Thăng Lợi tại thời điểm 12/03/2024.	Số 010010677 9 cấp ngày 16/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 200, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	26/04/2024	Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024	CTCP Chứng khoán Asean thanh toán chi phí thuê hội trường: 20.080.000 VND	
6	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT của Aseancc đồng thời là Giám đốc của CTCP Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội	Số 010010792 7 cấp ngày 22/02/2024 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam	25/06/2024	Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024	Phí tư vấn tổ chức DHDGD thường niên năm 2024: 30.000.000 VND	
7	Tổng Công ty Thương	Tổ chức mà người nội bộ là	Số 010010127 3 cấp ngày	38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/01/2024	Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT	Phí dịch vụ tư vấn công bố thông tin: 16.041.667 VND	

gao

	mại Hà Nội - CTCP	Trưởng Ban Kiểm soát	22/10/2021 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	02/01/2024	HĐQT 24/03/2023	
8	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP	Tổ chức mà người nội bộ là Trưởng Ban Kiểm soát	Số 010010127 3 cấp ngày 22/10/2021 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/06/2024	Nghị HĐQT 07/2023/NQ- HĐQT 24/03/2023	Phí dịch vụ tư vấn công bố thông tin: 27.500.000 VND
9	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP	Tổ chức mà người nội bộ là Trưởng Ban Kiểm soát	Số 010010127 3 cấp ngày 22/10/2021 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội		Nghị HĐQT 07/2023/NQ- HĐQT 24/03/2023	Phí tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024: 88.000.000 VND

PHỤ LỤC III. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (AseanSC)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Thăng Lợi					0	0	Bố đẻ
1.2	Trương Hồng Thi					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lê Ngọc Thắng					0	0	Chồng
1.4	Lê Nguyễn Hoàng Duy					0	0	Con đẻ

gđđ N

1.5	Lê Quốc Triệu							0	0	Con đẻ
1.6	Nguyễn Chiến Thắng							0	0	Anh trai
1.7	Nguyễn Mai Hồng							0	0	Chị ruột
1.8	Nguyễn Hải Hà							0	0	Chị ruột
1.9	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP							0	0	Tổ chức mà Người nội bộ là Trưởng BKS
1.10	Công ty CP Sách Hà Nội							0	0	Tổ chức mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT

1.11	Công ty CP Khách sạn Thăng Lợi					0	0	Tổ chức mà Người nội bộ là Phó Tổng Giám đốc
1.12	Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Ngọc Minh					0	0	Tổ chức mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây dựng CCSC					0	0	Tổ chức mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội							Tổ chức mà Người nội bộ là Giám đốc
2	Lê Thị Thanh Bình		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT			0	0	
2.1	Lê Trọng Bài					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Cường					0	0	Mẹ đẻ

92 K

2.3	Nguyễn Thị Tuyết						0	0	Mẹ chồng (CMND bị mất chưa làm lại)
2.4	Nguyễn Địch Hùng Hiệp						0	0	Chồng
2.5	Nguyễn Địch Bình Mính						0	0	Con đẻ
2.6	Nguyễn Tuệ Khanh						0	0	Con đẻ
2.7	Lê Cương Nghị						0	0	Em ruột
2.8	Vương Thị Quyền						0	0	Em dâu
2.9	Lê Thị Định						0	0	Em ruột

2.10	Nguyễn Quang Dũng					0	0	Em rể
2.11	Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM					0	0	Tổ chức mà người nội bộ là Thành viên BKS
3	Nguyễn Vũ Phong		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			0	0	
3.1	Nguyễn Đức Toàn					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hà					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hữu Diễn					0	0	Bố vợ

3.4	Nguyễn Thị Mai							0	0	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Linh Giang							0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Bảo Linh							0	0	Con đẻ
3.7	Nguyễn Tuấn Minh							0	0	Con đẻ
3.8	Nguyễn Thị Hà Tĩnh							0	0	Em gái
3.9	Nguyễn Văn Dũng							0	0	Em rể
4	Nguyễn Kim Chung					Trưởng BKS		0	0	

37/42
CÁI
K

4.1	Nguyễn Ngọc Lương						0	0	Bố đẻ
4.2	Đoàn Thị Thanh						0	0	Mẹ đẻ
4.3	Trần Văn Dương						0	0	Bố chồng
4.4	Tô Thị Thương						0	0	Mẹ chồng
4.5	Trần Hữu Bằng						0	0	Chồng
4.6	Trần Hữu Nghị						0	0	Con đẻ
4.7	Nguyễn Thị Thanh Thùy						0	0	Chị ruột
4.8	Vũ Long Trường						0	0	Anh rể

qua K

5.6	Phạm Lê Khải Minh						0	0	Con đẻ
5.7	Phạm Thị Hồng Thoi						0	0	Chi ruột
5.8	Nguyễn Văn Tùng						0	0	Anh rể
6	Phạm Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS				0	0	
6.1	Phạm Xuyên						0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Kim Phụng						0	0	Mẹ đẻ

gab K

6.3	Phạm Thị Thu Thủy						0	0	Chị ruột
7	Nguyễn Phương Hoàng			Phó Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Nguyễn Bình Lục						0	0	Bố đẻ
7.2	Hoàng Thị Thành						0	0	Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Thực						0	0	Mẹ chồng
7.4	Phương Xuân Hùng						0	0	Chồng

7.5	Phuong Tuấn Hưng					0	0	Con đẻ
7.6	Nguyễn Thu Hồng					0	0	Em ruột
7.7	Hoàng Quang Vinh					0	0	Em rể
7.8	Nguyễn Gia Tuấn					0	0	Em ruột
7.9	Đỗ Thị Phương Anh					0	0	Em dâu
8	Bùi Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			0	0	

Handwritten signature

8.1	Vũ Thị Nhụ						0	0	Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Đăng Nhật Minh						0	0	Con đẻ
8.3	Nguyễn Đăng Minh Đức						0	0	Con đẻ
8.4	Bùi Thị Hồng Nhung						0	0	Chị ruột
8.5	Phạm Xuân Huy						0	0	Anh rể
8.6	Bùi Huy Nguyễn						0	0	Anh ruột
8.7	Lê Thị Ngọc						0	0	Chị dâu
8.8	Bùi Thị Phương Lan						0	0	Em ruột