

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ASEAN

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

Số: 03 /2025/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**

Mã thành viên: 032

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4,5,6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh,  
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.62758668

Fax: 024.62753816

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Bình – Tổng Giám đốc

Điện thoại liên hệ: 024.62758668

Fax: 024.62753816

E-mail: aseansc@aseansc.com.vn

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn <http://www.aseansc.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo/Báo cáo tình hình quản trị/ Báo cáo tình hình quản trị 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Người được ủy quyền Công bố thông tin



**LÊ THỊ THANH BÌNH**

Số: 38 /2025/BC-ASEANSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**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](mailto: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 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.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	31	31/31	Không có
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	31	31/31	Không có
3	Ông Nguyễn Vũ Phong	31	31/31	Không có

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

- Trong 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 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 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 chuyển 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 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%



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	12/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi để tổ chức chương trình nghỉ mát 2024 cho cán bộ nhân viên trong Công ty	100%
18	12A/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Nghị quyết về việc mua bảo hiểm sức khỏe năm 2024-2025 cho cán bộ nhân viên Công ty	100%
19	13/2024/NQ-HĐQT	07/08/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC, BC tỷ lệ ATTC trong năm 2024.	100%
20	13A/2024/NQ-HĐQT	26/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đề xuất và chính sách phát triển khách hàng	100%
21	14/2024/NQ-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch và chi phí khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho CBNV	100%
22	14A/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án thuê thêm tài nguyên hệ thống Dedicate Private Cloud (DPC)	100%
23	14B/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua xây dựng hệ thống Trading Lite	100%
24	14C/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án triển khai mua phần mềm quản lý giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp (IBOND)	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	15/2024/NQ-HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024	100%
26	15A/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua phương án mua license cho hệ thống Firewall	100%
27	16/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024	100%
28	17B/2024/NQ-HĐQT	13/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án triển khai bổ sung tính năng kết nối BRAVO và IBOND	100%
29	17A/2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	NQ HĐQT chi tiền/tặng quà cho CBNV ngày sinh nhật Công ty	100%
30	18/2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty	100%
31	19/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty	100%
32	20/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

6/31



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 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 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, 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 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 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		Đại học	Ngày bổ nhiệm: 05/01/2015

2	Ông Nguyễn Vũ Phong – Phó TGD		Đại học	Ngày bổ nhiệm: 23/07/2013
3	Bà Nguyễn Hoàng Phương – Phó TGD		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		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 năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.
- 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.
- 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:**

- 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.
- 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.
- 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 năm 2024)**



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.

T.ƯQ CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Tổng Giám đốc  
**LÊ THỊ THANH BÌNH**

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

*Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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		Cổ đông lớn	0109990034 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	31/05/2022			Cổ đông sở hữu trên 10% Vốn điều lệ
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thành Kim		Cổ đông lớn	0109980928 cấp ngày 14/09/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 4, Số 2 Phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	31/05/2022			Cổ 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 23/08/2024 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

11/31

2 4 0 5

11/31

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
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol					25/10/2018	11/01/2024		Tò chức AseanSC năm giữ trên 10% CP
5	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật			24/04/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Lê Thị Thanh Bình		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Người được UQ CBTT			05/01/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

N  
  
 4



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
7	Nguyễn Vũ Phong		Thành viên HĐQT, Phó TGD			23/07/2013		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Hoàng Phương		Phó TGD			31/12/2020	12/01/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS			15/09/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
10	Phạm Quân Thụy		Thành viên BKS			17/06/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ

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
11	Phạm Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS			17/06/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
12	Bùi Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			15/08/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

12/4/2022

**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 NGƯỜI NỘI BỘ**

*Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 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 Vinh Lộc	Cổ đông Sở hữu trên 10% Vốn điều lệ	0109990034 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	0109980928 cấp ngày 14/09/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 4, số 2 phố Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, 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	0109990644 cấp ngày 23/08/2024 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	

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
4	Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT của Aseansc đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của CTCP Khách sạn Thăng Lợi tại thời điểm 12/03/2024.	Số 0100106779 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	(Chưa phát sinh giao dịch thanh toán trong năm 2024)
					30/09/2024		Phí quản lý số cổ đông năm 2024: 33.000.000 VND	
					26/04/2024		AseanSC thanh toán chi phí thuê hội trường: 20.080.000 VND	
5	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội	Bà Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT của Aseansc đồng thời là Giám đốc của CTCP Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội	Số 0100107927 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 03/07/2024 Trong năm 2024	Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024	Phí tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 30.000.000 VND Phí quản lý số cổ đông năm 2024: 35.000.000 VND Phí lưu ký: 3.956.900 VND	
6	Tổng Công ty Thương	Tổ chức mà người nội bộ là			25/01/2024	Nghị quyết số HĐQT	Phí dịch vụ tư vấn công bố thông tin: 16.041.667 VND	

AC 7 2



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
	mại Hà Nội - CTCP	Trưởng Ban Kiểm soát	cấp ngày 22/10/2021 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/02/2024	07/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023	(thanh toán 50% phí còn lại của năm 2023)  Tạm ứng Phí tư vấn công bố thông tin: 27.500.000 VND  Phí tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: 88.000.000 VND	
					12/06/2024		Chi phí chuyển phát nhanh thư mời họp: 6.366.924 VND.	
					31/12/2024			

**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 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					
1.1	Nguyễn Thăng Lợi							
1.2	Trương Hồng Thi							
1.3	Lê Ngọc Thăng							
1.4	Lê Nguyễn Hoàng Duy							

*Handwritten signature and initials*

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
1.5	Lê Quốc Triệu							
1.6	Nguyễn Chiến Thắng							
1.7	Nguyễn Mai Hồng							
1.8	Nguyễn Hải Hà							
1.9	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP			Số 0100101273 cấp ngày 01/06/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	38-40 Lê Thái Tô, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			Tổ chức mà Người nội bộ là Trưởng BKS



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
1.10	Công ty CP Sách Hà Nội			Số 0100109723 cấp ngày 21/06/2006 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 17 Phố Ngô Quyền, Phường Tráng Tiên, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			Tổ chức mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT
1.11	Công ty CP Khách sạn Thăng Lợi			Số 0100106779 cấp ngày 19/06/2019 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 200, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội			Tổ chức mà Người nội bộ là Phó Tổng Giám đốc
1.12	Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Ngọc Minh			Số 110543714 cấp ngày 16/11/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Xây dựng CCSC			Số 110470343 cấp ngày 09/07/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 4, số 2 phố Bà Triệu, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội			Số 0100107927 cấp ngày 22/02/2024 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức mà Người nội bộ là Giám đốc

20/31

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
2	Lê Thị Thanh Bình		Phó chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT					
2.1	Lê Trọng Bài							
2.2	Nguyễn Thị Cường							
2.3	Nguyễn Thị Tuyết							
2.4	Nguyễn Dịch Hùng Hiệp							
2.5	Nguyễn Dịch Bình Minh							

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
2.6	Nguyễn Tuệ Khanh							
2.7	Lê Cương Nghị							
2.8	Vương Thị Quyên							
2.9	Lê Thị Định							
2.10	Nguyễn Quang Dũng							
2.11	Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM			Số 0100103866 cấp ngày 01/07/2020 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội			Tổ chức mà người nội bộ là Thành viên BKS
3	Nguyễn Vũ Phong		Thành viên HĐQT, Phó					

✓ *Nguyễn Vũ Phong*



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
			Tổng Giám đốc					
3.1	Nguyễn Đức Toàn							
3.2	Nguyễn Thị Hà							
3.3	Nguyễn Hữu Diễn							
3.4	Nguyễn Thị Mai							
3.5	Nguyễn Linh Giang							

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
3.6	Nguyễn Bảo Linh							
3.7	Nguyễn Tuấn Minh							
3.8	Nguyễn Thị Hà Tĩnh							
3.9	Nguyễn Văn Dũng							
4	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS					
4.1	Nguyễn Ngọc Lương							

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
4.2	Đoàn Thị Thanh							
4.3	Trần Văn Dương							
4.4	Tô Thị Thương							
4.5	Trần Hữu Bằng							
4.6	Trần Hữu Nghi							
4.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy							



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
4.8	Vũ Long Trường							
5	Phạm Quân Thủy		Thành viên BKS					
5.1	Phạm Như Tú							
5.2	Vũ Thị Tho							
5.3	Lê Đình Tuấn							

  
 26/31

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
5.4	Nguyễn Thị Lý							
5.5	Lê Thị Ánh Tuyết							
5.6	Phạm Lê Khai Minh							
5.7	Phạm Thị Hồng Thơi							
5.8	Nguyễn Văn Tùng							

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
6	Phạm Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS					
6.1	Phạm Xuyên							
6.2	Nguyễn Thị Kim Phụng							
6.3	Phạm Thị Thu Thủy							
7	Nguyễn Phương Hoàng		Phó Tổng Giám đốc					
7.1	Nguyễn Bình Lục							

Nguyễn Phương Hoàng

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
7.2	Hoàng Thị Thành							
7.3	Lê Thị Thục							
7.4	Phương Xuân Hùng							
7.5	Phương Tuấn Hưng							
7.6	Nguyễn Thu Hồng							



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
7.7	Hoàng Quang Vinh							
7.8	Nguyễn Gia Tuấn							
7.9	Đỗ Thị Phương Anh							
8	Bùi Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng					
8.1	Vũ Thị Như							
8.2	Nguyễn Đăng Nhật Minh							

Handwritten signature and date: 20/04

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
8.3	Nguyễn Đăng Minh Đức							
8.4	Bùi Thị Hồng Nhung							
8.5	Phạm Xuân Huy							
8.6	Bùi Huy Nguyễn							
8.7	Lê Thị Ngọc							
8.8	Bùi Thị Phương Lan							

