

Số: 298 /2025/CBTT-ASEAN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 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 6 tháng đầu năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2025 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 2025.

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 6 tháng đầu năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Người được ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THANH BÌNH

Số: 276 /2025/BC-ASEANSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2025

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: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm 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 6 tháng đầu năm 2025 (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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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	25/06/2025	
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Phó chủ tịch HĐQT	25/06/2025	
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	20	20/20	Không có
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	20	20/20	Không có
3	Ông Nguyễn Vũ Phong	20	20/20	Không có

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

- Trong năm 6 tháng đầu năm 2025, 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 6 tháng đầu năm 2025):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ- HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết thông qua thời gian thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong đó bao gồm ngày chốt DS cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán và các công việc có liên quan.	100%
2.	01A/2025/NQ- HĐQT	10/01/2025	Nghị quyết thông qua chính sách quản trị rủi ro	100%
3.	02/2025/NQ- HĐQT	16/01/2025	Nghị quyết về tổng kết đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
4.	02A/2025/NQ- HĐQT	17/01/2025	Nghị quyết thông qua kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp	100%
5.	03/2025/NQ- HĐQT	24/01/2025	Nghị quyết thông qua việc triển khai sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc có liên quan	100%
6.	04/2025/NQ- HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phiếu	100%
7.	05/2025/NQ- HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết thông qua giao dịch giữa công ty và người liên quan của người nội bộ công ty	100%
8.	06/2025/NQ- HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan	100%
9.	07/2025/NQ- HĐQT	09/04/2025	Nghị Quyết điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị	100%

2: C
 C
 HỮ
 K

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Quyết số 03/2024/NQ - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông	...
10.	07A/2025/NQ- HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết thông qua phương án mua dịch vụ cloud backup dữ liệu tại Công ty	100%
11.	08/2025/NQ- HĐQT	19/04/2025	Nghị quyết thông qua thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
12.	09/2029/NQ- HĐQT	29/04/2025	Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
13.	10/2025/NQ- HĐQT	29/05/2025	Nghị quyết về việc triển khai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
14.	11/2025/NQ- HĐQT	29/05/2025	Nghị quyết về việc thành lập BTC, Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
15.	11D/2025/NQ- HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết thông qua sửa tính năng phần mềm Bravo 8R2	100%
16.	11A/2025/NQ- HĐQT	16/06/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi để tổ chức chương trình nghỉ mát năm 2025	100%
17.	11B/2025/NQ- HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán	100%
18.	11C/2025/NQ- HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Quy chế phê duyệt cho vay và cung cấp sản phẩm tài chính	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19.	11E/2025/NQ- HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí lọc Danh mục Chứng khoán ký quỹ	100%
20.	12/2025/NQ- HĐQT	24/06/2025	Nghị quyết thông qua tài liệu hợp chính thức sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
21.	13/2025/NQ- HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết bầu các chức danh CTHĐQT và Phó CTHĐQT	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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 2025, 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 6 tháng đầu năm 2025 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 giai đoạn nửa đầu năm 2025, BKS không ghi nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các Cổ đông.

Nhu P

- 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

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 6 tháng đầu năm 2025) 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.

2
K

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 6 tháng đầu năm 2025)
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.UQ 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 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities)

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 Vinh 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

9/28

Handwritten signature

Handwritten text in red

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 Xây dựng số 3 Hà Nội			0100106151 cấp ngày 05/12/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	06/03/2025			Asean Securities sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp
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

10/28

2/11/20

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 TGĐ			23/07/2013		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS			15/09/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Phạm Quân Thụy		Thành viên BKS			17/06/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Phạm Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS			17/06/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

11/28

11/28

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	Bùi Thị Hồng Hạnh					15/08/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

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 kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean

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 HĐQT/ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP	Tổ chức mà người nội bộ là Trưởng Ban Kiểm soát	Số 0100101273 cấp ngày 01/06/2023 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023	Phí dịch vụ chứng khoán (Phí lưu ký/Phí giao dịch chứng khoán...)	
							Giá trị giao dịch: 4.763.115 VND (đã gồm VAT nếu có)	
2	Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi	Tổ chức mà người nội bộ là Phó Tổng Giám đốc	Số 0100106779 cấp ngày 19/06/2019 tại Sở	Số 200, phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025	Phí dịch vụ tư vấn quản trị:	
							Giá trị giao dịch: 94.465.096 VND (đã gồm VAT)	
						Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024	Chi phí thuê văn phòng, dịch vụ văn phòng:	
							Giá trị giao dịch: 223.628.955 VND (đã gồm VAT nếu có)	
							Phí dịch vụ tư vấn quản trị	
							Giá trị giao dịch: 83.600.000 VND (đã gồm VAT)	

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 HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			KH&ĐT TP Hà Nội			Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025	Giá trị Hợp đồng Quản lý cổ đông: 30.000.000 VND (chưa bao gồm VAT) (chưa phát sinh doanh thu trong kỳ báo cáo)	
3	Tổng ty Công động máy lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	Tổ chức mà người nội bộ là Thành viên BKS	Số 0100103866 cấp ngày 01/07/2020 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô D, Khu D1, Phường Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 21/08/2023	Giá trị Hợp đồng tư vấn tái cơ cấu: 115.500.000 VND (Hợp đồng đang thực hiện, chưa phát sinh doanh thu trong kỳ báo cáo) (đã gồm VAT)	
4	Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty			Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025	Phí dịch vụ tư vấn quản trị Giá trị giao dịch: 88.000.000 VND (đã gồm VAT)	
5	Công ty CP Sách Hà Nội	Tổ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đồng	Số 0100109723 cấp ngày 21/06/2006	Số 17 Phố Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Q.	Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025	Phí Hợp đồng Quản lý cổ đông: 24.000.000 VND (chưa bao gồm VAT) (chưa	

14/28

Handwritten signature and initials

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 HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Hoàn Kiếm, Hà Nội			phát sinh doanh thu trong kỳ báo cáo)	
6	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Nội	Tổ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đồng thời Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật	Số 0100107927 cấp ngày 22/02/2024 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 13 phố Đình Lễ, Phường Tráng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam	Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025	Giá trị Hợp đồng dịch vụ Quản lý cổ đông: 35.000.000 VND (đã bao gồm VAT) (chưa phát sinh doanh thu trong kỳ báo cáo)	
7	Lê Thị Thanh Bình	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng đốc, Người được UQ CBTT			Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025		
8	Nguyễn Vũ Phong	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025		

*Ghi chú: Giá trị giao dịch được liệt kê căn cứ vào số liệu đã ghi nhận doanh thu/chí phí phát sinh trong kỳ báo cáo

15/28



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 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

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 Thắng Lợi							
1.2	Trương Hồng Thi							
1.3	Lê Ngọc Thắng							
1.4	Lê Nguyễn Hoàng Duy							

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 Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			Tổ chức mà Người nội bộ là Trưởng BKS

17/28

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 Tràng Tiền, 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 Tràng Tiền, 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 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức mà Người nội bộ là Giám đốc (Không còn là Giám đốc của Công ty

18/28

18/28

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
								CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội kể từ ngày 15/01/2025)
1.15	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán SACC			Số 0110241512 cấp ngày 10/10/2024 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 9, Số 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam			Tổ chức mà người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng Thành viên
2	Lê Thị Thanh Bình		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT					
2.1	Lê Trọng Bài							
2.2	Nguyễn Thị Cương							

19/28

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
2.3	Nguyễn Thị Tuyết							
2.4	Nguyễn Địch Hùng Hiệp							
2.5	Nguyễn Địch Bình Minh							
2.6	Nguyễn Tuệ Khanh							
2.7	Lê Cương Nghị							
2.8	Vương Thị Quyên							

20/28

Nguyễn
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
2.9	Lê Thị Định							
2.10	Nguyễn Quang Dũng							
2.11	Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP			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 Tổng Giám đốc					
3.1	Nguyễn Đức Toàn							
3.2	Nguyễn Thị Hà							

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
3.3	Nguyễn Hữu Diễn							
3.4	Nguyễn Thị Mai							
3.5	Nguyễn Linh Giang							
3.6	Nguyễn Bảo Linh							
3.7	Nguyễn Tuấn 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
3.8	Nguyễn Thị Hà Tĩnh							
3.9	Nguyễn Văn Dũng							
4	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS					
4.1	Nguyễn Ngọc Lương							
4.2	Đoàn Thị Thanh							
4.3	Trần Văn Dương							

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
4.4	Tô Thị Thương							
4.5	Trần Hữu Bằng							
4.6	Trần Hữu Nghị							
4.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
4.8	Vũ Long Trường							
5	Phạm Quân Thủy		Thành viên BKS					

24/28

11/11/2024

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
5.1	Phạm Như Tú							
5.2	Vũ Thị Tho							
5.3	Lê Đình Tuấn							
5.4	Nguyễn Thị Lý							
5.5	Lê Thị Ánh Tuyết							

mm
a

www.2011

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
5.6	Phạm Lê Khải Minh							
5.7	Phạm Thị Hồng Thơi							
5.8	Nguyễn Văn Tùng							
6	Phạm Thị Minh Ngọc		Thành viên BKS					
6.1	Phạm Xuyên							

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
6.2	Nguyễn Thị Kim Phụng							
6.3	Phạm Thị Thu Thủy							
7	Bùi Thị Hồng Hạnh		Giám đốc Tài chính kiểm Kế toán trưởng					
7.1	Vũ Thị Nhụ							
7.2	Nguyễn Đăng Nhật Minh							
7.3	Nguyễn Đăng Minh Đức							



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
7.4	Bùi Thị Hồng Nhung							
7.5	Phạm Xuân Huy							
7.6	Bùi Huy Nguyên							
7.7	Lê Thị Ngọc							
7.8	Bùi Thị Phương Lan							