

Số: 266./2022/BC-AAS

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
06 tháng đầu 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 TP. 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, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AAS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	

2	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	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	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	13/13	100%	
2	Trần Minh Tuấn	13/13	100%	
3	Lê Mạnh Cường	13/13	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	13/13	100%	
5	Phạm Minh Đức	13/13	100%	

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

- Theo dõi, giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính...
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022, triển khai kế hoạch năm 06 tháng cuối năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2019 – 2024.
- Bám sát vào khuôn khổ của việc Quản trị Công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

### 4.1. Hội đồng đầu tư

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty: phân bổ tài sản, góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán,..

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

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 ĐHCĐ 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%

## II. Ban kiểm soát

### 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	01	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	02	100%	100%	
3	Đào Thị Lệ Thanh	01	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 đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong 06 tháng đầu 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
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:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo file đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Theo file 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 m<sup>2</sup>; (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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo file đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ THỊ THÙY LINH**

TT  
↓  
ĐÁ  
.SI  
P.V

**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.	Nguyễn Thị Mỹ					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2.	Hà Xuân Thiều					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.	Lê Ngọc Diệp					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4.	Lê Kim Chi					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



5.	Lê Thanh Tâm					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6.	Lê Thanh Hương					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7.	Đặng Khắc Tuyên					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
8.	Nguyễn Bá Quyền					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9.	Trần Anh Tuấn					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
10.	Hà Thị Tuyết Trinh					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
11.	Lê Hà Bảo Linh					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường –

									Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
12.	Lê Hà Gia Hân					23/04/2021			Người liên quan của ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
13.	Trần Văn Thái	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
14.	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
15.	Ngô Thị Thuận	111C0 00388				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
16.	Trần Minh Tuấn	Chưa mở	Thành viên HĐQT			23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT

17.	Trần Nhã Khanh	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
18.	Trần Nhã Phương	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
19.	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
20.	Trần Minh Đức David	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT
21.	Trần Nhã Chi	Chưa mở				23/04/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT và bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT

22.	Ngô Thị Thùy Linh	111C6 86868	Chủ tịch HĐQT			27/09/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT
23.	Trần Nữ Ngọc Anh	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT
24.	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á					28/06/2022			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT
25.	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long					28/03/2022			Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT
26.	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình								Người liên quan của ông Trần Minh Tuấn – thành viên HĐQT
27.	Đỗ Văn Tường	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
28.	Lê Thị Xuân	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm –

									Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
29.	Trần Khắc Diện	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
30.	Lê Thị Tuyền	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
31.	Đỗ Phương Thảo	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
32.	Đỗ Ngọc Tân	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
33.	Lê Thị Hồng Nhưng	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
34.	Trần Khắc Hợp	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD

35.	Trần Minh Khuê	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
36.	Trần Minh Hà	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD
37.	Phạm Văn Lập	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
38.	Vũ Thị Tuyết Minh	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
39.	Phạm Phương Diệu	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
40.	Hồ Anh Dũng	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
41.	Nguyễn Ngọc Tú	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
42.	Nguyễn Văn Huân	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT

43.	Trịnh Thị Nhung	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
44.	Phạm Song Linh	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
45.	Phạm Uy Long	Chưa mở				27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
46.	Công ty Luật TNHH Galaxy					27/09/2021			Người liên quan của ông Phạm Minh Đức – Thành viên HĐQT
47.	Lê Xuân Năm	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
48.	Bùi Thị Mịn	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
49.	Nguyễn Văn Đoàn	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
50.	Lê Thị Hằng	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc

51.	Phạm Mạnh Kha	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
52.	Lê Thị Hiền	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
53.	Nguyễn Văn Khiên	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
54.	Lê Thị Hoa	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
55.	Nguyễn Trung Phương	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
56.	Lê Thị Hiếu	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
57.	Nguyễn Thanh Huy	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
58.	Lê Thị Thảo	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc



59.	Vũ Văn Mân	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
60.	Vũ Thị Thanh Hoa	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
61.	Lê Vũ Thanh Thủy	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
62.	Lê Hải Long	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
63.	Lê Hải Quang	Chưa mở				22/02/2022			Người liên quan của ông Lê Quang Chung – Phó Tổng Giám đốc
64.	Nguyễn Tiến Long	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
65.	Nguyễn Thị Đào	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
66.	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc

67.	Nguyễn Thanh Nga	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
68.	Vũ Tiến Vinh	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
69.	Lê Mai Huyền	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
70.	Nguyễn Tiến Nhật Minh	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
71.	Nguyễn Lê Tuệ Minh	Chưa mở				16/10/2020			Người liên quan của ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc
72.	Hoàng Văn Cơ	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS
73.	Đỗ Thị Mùi	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS

74.	Nguyễn Quyến	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS
75.	Phan Thị Miệt	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS
76.	Nguyễn Long Giang	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS
77.	Nguyễn Hoàng Long	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS
78.	Nguyễn Hoàng Lâm	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Hoàng Thị Hải Minh – Trưởng BKS
79.	Bùi Văn Long	Chưa mở				2016			Người liên quan của bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS
80.	Đặng Thúy An	Chưa mở				2016			Người liên quan của bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS
81.	Bùi Thị Tố Oanh	Chưa mở				2016			Người liên quan của bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS

82.	Bùi Thị Hồng Nga	Chưa mở				2016			Người liên quan của bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS
83.	Bùi Thị Thúy	Chưa mở				2016			Người liên quan của bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS
84.	Bùi Tiến Đạt	Chưa mở				2016			Người liên quan của bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS
85.	Đào Xuân Sỹ	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS
86.	Lê Thị Nhơn	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS
87.	Đào Bá Thiên Bình	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS
88.	Phạm Huy Thảo	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS
89.	Nguyễn Thị Tánh	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS



90.	Phạm Huy Đức	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS
91.	Phạm Đức Huy	Chưa mở				28/03/2022			Người liên quan của bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên BKS
92.	Vũ Xuân Trang	Chưa mở				29/07/2021			Người liên quan của ông Vũ Xuân Minh – Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
93.	Vũ Thị Ngân	Chưa mở				29/07/2021			Người liên quan của ông Vũ Xuân Minh – Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
94.	Vũ Xuân Quang	Chưa mở				29/07/2021			Người liên quan của ông Vũ Xuân Minh – Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
95.	Bùi Hà Hạnh Uyên	Chưa mở				29/07/2021			Người liên quan của ông Vũ Xuân Minh – Người phụ trách quản

									trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
96.	Bùi Đức Thụ	Chưa mở				29/07/2021			Người liên quan của ông Vũ Xuân Minh – Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
97.	Bùi Thị Thu	Chưa mở				29/07/2021			Người liên quan của ông Vũ Xuân Minh – Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy quyền công bố thông tin
98.	Lê Văn Tiến	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng
99.	Mai Thị Vân	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng
100.	Ngô Khắc Hùng	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng
101.	Ngô Huyền Trang	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng

102.	Ngô Kiên Cường	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng
103.	Lê Xuân Bách	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng
104.	Phạm Thị Thắm	Chưa mở				01/7/2021			Người liên quan của bà Lê Thị Vân Anh – Kế toán trưởng
105.	Nguyễn Thị Huệ	Chưa mở				12/11/2021	28/03/2022	Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với bà Lê Thị Bích Tuyên	Người liên quan của bà Lê Thị Bích Tuyên
106.	Lê Thu Phương	Chưa mở				12/11/2021	28/03/2022	Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với bà Lê Thị Bích Tuyên	Người liên quan của bà Lê Thị Bích Tuyên
107.	Phạm Hùng Thế	Chưa mở				12/11/2021	28/03/2022	Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với bà Lê Thị Bích Tuyên	Người liên quan của bà Lê Thị Bích Tuyên

**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 <sup>2</sup> ; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 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	<b>Tên người nội bộ:</b>	111C000007	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT						0	0
	<b>Lê Mạnh Cường</b>									
	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	Chưa có					
	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở		Con	Chưa có					
2	<b>Tên người nội bộ:</b> <b>Ngô Thị Thùy Linh</b>	111C686868		Chủ tịch HDQT					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	Chưa có				0	0
	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con	Chưa có				0	0
	Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con	Chưa có				0	0
	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con	Chưa có				0	0
	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con	Chưa có				0	0
3	<b>Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn</b>	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	Chưa có					
Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con	Chưa có					
Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con	Chưa có					
Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con	Chưa có					
Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con	Chưa có					
Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á			Thành viên HĐQT					0	0
Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long			Thành viên HĐQT					0	0

	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình			Thành viên HDQT					0	0
4	<b>Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm</b>	Chưa mở	Thành viên HDQT 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	Chưa có					

	Trần Minh Hà	Chưa mở		Con	Chưa có					
5	<b>Tên người nội bộ: Phạm Minh Đức</b>	Chưa mở	Thành viên HDQT						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 Nhưng	Chưa mở		Mẹ vợ					0	0
	Phạm Song Linh	Chưa mở		Con	Chưa có					
	Phạm Uy Long	Chưa mở		Con	Chưa có					
	Công ty Luật TNHH Galaxy			Giám đốc Công ty					0	0

6	<b>Tên người nội bộ: Lê Quang Chung</b>	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 Mẫn	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Vũ Thị Thanh Hoa	Chưa mở		Vợ					0	0

	Lê Vũ Thanh Thủy	Chưa mở		Con	Còn nhỏ			0	0
	Lê Hải Long	Chưa mở		Con	Còn nhỏ			0	0
	Lê Hải Quang	Chưa mở		Con	Còn nhỏ			0	0
7	<b>Tên người nội bộ:</b> Hoàng Thị Hải Minh	Chưa mở	Trưởng BKS					0	0
	Hoàng Văn Cơ	Chưa mở		Bố đẻ				0	0
	Đỗ Thị Mùi	Chưa mở		Mẹ đẻ				0	0
	Nguyễn Quyên	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	Còn nhỏ			0	0
	Nguyễn Hoàng Lân	Chưa mở		Con	Con			0	0
8	<b>Tên người nội bộ:</b>	111C090390						0	0



	<b>Bùi Thị Quỳnh Anh</b>		Thành Viên Ban KS							
	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	Chưa có					
9	<b>Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh</b>	Chưa mở	Thành Viên Ban KS						0	0
	Đào Xuân Sỹ			Bố					0	0
	Lê Thị Nhon			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	Còn nhỏ			0	0
	Phạm Đức Huy			Con	Còn nhỏ			0	0
10	<b>Tên người nội bộ:</b> <b>Nguyễn Trường Sơn</b>	Chưa có	Phó Tổng Giám đốc					0	0
	Nguyễn Tiến Long	Chưa mở		Bố đẻ				0	0
	Nguyễn Thị Đào	Chưa mở		Mẹ đẻ				0	0
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chưa mở		Chị gái				0	0
	Nguyễn Thanh Nga	Chưa mở		Chị gái				0	0
	Vũ Tiến Vinh	Chưa mở		Anh rể				0	0
	Lê Mai Huyền	Chưa mở		Vợ				0	0
	Nguyễn Tiến Nhật Minh	Chưa mở		Con trai	Chưa có				

	Nguyễn Lê Tuệ Minh	Chưa mở		Con gái	Chưa có					
11	<b>Tên người nội bộ: Vũ Xuân Minh</b>	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
12	<b>Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh</b>	Chưa mở	Kế toán trưởng						0	0
	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	Chưa có					
	Ngô Kiên Cường	Chưa mở		Con	Chưa có					
	Lê Xuân Bách	Chưa mở		Em trai					0	0
	Phạm Thị Thắm	Chưa mở		Em dâu					0	0

