

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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

Số 26.1/2023/BC-AAS

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(Bán niên năm 2023)**

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779 Email: Smartsccbtt@sisi.vn
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AAS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Nội dung chi tiết Phụ lục 03 đính kèm

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2023)

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	Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	

2	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	27/09/2021	
3	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
4	Đỗ Thị Sâm	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
5	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	27/09/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Thị Thùy Linh	08/08	100%	
2	Trần Minh Tuấn	08/08	100%	
3	Lê Mạnh Cường	08/08	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	08/08	100%	
5	Phạm Minh Đức	08/08	100%	

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

Trong nửa năm đầu 2023, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động.

Các nhiệm vụ đã được thực hiện bảo HĐQT bao gồm:

- Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 12/06/2023.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành liên quan đến việc hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo, thực hiện công tác lập, giám sát, công bố báo cáo tài chính và các thông tin công bố khác theo đúng thời hạn, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật;
- Bám sát vào khuôn khổ của việc Quản trị Công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/ng nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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

Hội đồng đầu tư

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty: phân bổ tài sản, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; thẩm duyệt, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán, các hoạt động liên quan đến bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ và được ĐHCĐ ủy quyền; Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ hoặc của HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc Ban tổng giám đốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoặc các văn bản nội bộ khác.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2023)

Trong nửa năm đầu 2023, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-AAS	16/02/2023	Thông qua việc đóng của Văn phòng đại diện của công ty tại TP Hồ Chí Minh	100%
2	02/2023/QĐ-AAS	22/03/2023	Thông qua việc thay đổi số tài khoản ngân hàng phong tỏa của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
3	03/2023/QĐ-AAS	22/03/2023	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

7	08/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thông qua việc ban hành quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo bán niên năm 2023)

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	Nguyễn Thị Hồng Trung	Trưởng ban	Thành viên BKS từ ngày 12/06/2023	Thạc sĩ
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên	Tái bầu thành viên BKS từ ngày 12/06/2023	Cử nhân
3	Hoàng Thị Hải Minh	Trưởng ban	Không còn là viên BKS từ ngày 12/06/2023	Thạc sĩ
4	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%	Không còn là viên BKS từ ngày 12/06/2023
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	02	100%	100%	
3	Đào Thị Lệ Thanh	02	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Hồng Trung	01	100%	100%	Thành viên BKS từ ngày 12/06/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác (nếu có).

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, đồng thời tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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

- Trong nửa năm đầu 2023, 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	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/07/2021
3	Lê Quang Chung	04/01/1985	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 22/02/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Vân Anh	10/06/1985	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 01/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị Công ty. Hiện nay, các thành viên nêu trên đang tích cực nghiên cứu và tìm hiểu về việc quản trị Công ty. Dự kiến trong năm 2024, một số thành viên HĐQT, Ban điều hành sẽ thực hiện xin cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán – UBCKNN tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long:
 - + (i) Diện tích thuê: 102,8 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
 - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng của Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:
 - + (i) Diện tích thuê: 192 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
 - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 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	Quan hệ với người nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua,
-----	----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

	dịch	bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, thưởng...)
	Không có						

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thùy Linh

Á
S
/

PHỤ LỤC 01: NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Lê Mạnh Cường	111C00007				23/04/2021			Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
2.	Ngô Thị Thùy Linh	111C686868				23/04/2021			Chủ tịch HĐQT
3.	Trần Minh Tuấn	Chưa mở				23/04/2021			Thành viên HĐQT
4.	Đỗ Thị Sâm	Chưa mở				27/09/2021			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5.	Phạm Minh Đức	Chưa mở				27/09/2021			Thành viên HĐQT
6.	Lê Quang Chung	Chưa mở				22/02/2022			Phó Tổng Giám đốc
7.	Vũ Xuân Minh	Chưa mở				29/07/2021	03/04/2023		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người ủy

									quyền công bố thông tin
8.	Lê Thị Vân Anh	Chưa mở				01/7/2021			Kế toán trưởng
9.	Hoàng Thị Hải Minh	Chưa mở				28/03/2022	12/06/2023		Trưởng Ban kiểm soát
10.	Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở				28/03/2022			Thành viên Ban kiểm soát
11.	Bùi Thị Quỳnh Anh	111C0 90390				12/06/2023			Thành viên Ban kiểm soát
12.	Lê Trường Giang	Chưa mở				03/04/2023			Người phụ trách quản trị Công ty
13.	Nguyễn Thị Huệ	Chưa mở				14/03/2023			Người ủy quyền công bố thông tin
14.	Nguyễn Thị Hồng Trung	Chưa mở				13/06/2023			Trưởng ban kiểm soát

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ và tên cổ đông	Tài khoản LKCK	Chức vụ (Đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tên người nội bộ:		Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HDQT						0	0
	Lê Mạnh Cường									
	Nguyễn Thị Mỹ	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Hà Xuân Thiều	Chưa mở		Bố vợ					0	0
	Lê Ngọc Diệp	Chưa mở		Chị					0	0
	Lê Kim Chi	Chưa mở		Chị					0	0
	Lê Thanh Tâm	Chưa mở		Chị					0	0

	Lê Thanh Hương	Chưa mở		Chị					0	0
	Đặng Khắc Tuyên	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Nguyễn Bá Quyền	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Trần Anh Tuấn	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Hà Thị Tuyết Trinh	Chưa mở		Vợ					0	0
	Lê Hà Bảo Linh	Chưa mở		Con	Chưa có					
	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở		Con	Chưa có					
2	Tên người nội bộ:	111C686868	Chủ tịch HĐQT						1.660.798	2.076 %
	Ngô Thị Thùy Linh									
	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	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn	Chưa mở	Thành viên HĐQT						0	0
	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố đẻ					0	0

Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
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			Thành viên HĐQT					0	0

	Đông Á									
	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long			Thành viên HĐQT					0	0
	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình			Thành viên HĐQT					0	0
4	Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm	Chưa mở	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						0	0
	Đỗ Văn Tường	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Lê Thị Xuân	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Trần Khắc Diện	Chưa mở		Bố chồng					0	0
	Lê Thị Tuyền	Chưa mở		Mẹ Chồng					0	0
	Đỗ Phương Thảo	Chưa mở		Em gái					0	0
	Đỗ Ngọc Tân	Chưa mở		Em Trai					0	0

	Lê Thị Hồng Nhung	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	Tên người nội bộ: Phạm Minh Đức	Chưa mở	Thành viên HĐQT						0	0
	Phạm Văn Lập	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Vũ Thị Tuyết Minh	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Phạm Phương Diệu	Chưa mở		Chị/em gái					0	0
	Hồ Anh Dũng	Chưa mở		Anh/em rể					0	0
	Nguyễn Ngọc Tú	Chưa mở		Vợ					0	0
	Nguyễn	Chưa mở		Bố vợ					0	0

	Văn Huấn								
	Trịnh Thị Nhung	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	Tên người nội bộ: Lê Quang Chung	Chưa mở	Phó Tổng Giám đốc					0	0
	Lê Xuân Năm	Chưa mở		Bố ruột				0	0
	Bùi Thị Mịn	Chưa mở		Mẹ ruột				0	0
	Nguyễn Văn Đoàn	Chưa mở		Anh rể				0	0
	Lê Thị Hằng	Chưa mở		Chị ruột				0	0
	Phạm Mạnh Kha	Chưa mở		Anh rể				0	0
	Lê Thị Hiền	Chưa mở		Chị ruột				0	0
	Nguyễn	Chưa mở		Anh rể				0	0

	Văn Khiên								
	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 Thùy	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	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Hồng Trung	Chưa mở	Trưởng BKS					0	0

	Hà Thị Thúy	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Nguyễn Kỳ	Chưa mở		Bố chồng					0	0
	Trần Thị Nga	Chưa mở		Mẹ chồng					0	0
	Nguyễn Thị Hồng Thuận	Chưa mở		Chị gái					0	0
	Nguyễn Hữu Đường	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chưa mở		Chị gái					0	0
	Nguyễn Hữu Tuấn	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Nguyễn Quang Minh	Chưa mở		Chồng					0	0
	Nguyễn Minh Thư	Chưa mở		Con	Còn nhỏ				0	0
	Nguyễn Minh Vũ	Chưa mở		Con	Còn nhỏ				0	0
8	Tên người nội bộ:	111C090390	Thành Viên Ban KS						0	0
	Bùi Thị Quỳnh Anh									
	Bùi Văn Long	Chưa mở		Bố đẻ					0	0

	Đặng Thúy An	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Nguyễn Văn An	Chưa mở		Bố chồng					0	0
	Nguyễn Thị Hòa	Chưa mở		Mẹ chồng						
	Nguyễn Văn Sinh	Chưa mở		Chồng						
	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						
	Nguyễn Bùi Phương Linh	Chưa mở		Con						
9	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở	Thành Viên Ban KS						0	0

	Đào Xuân Sỹ			Bố					0	0
	Lê Thị Nhơn			Mẹ					0	0
	Đào Bá Thiên Bình			Em ruột					0	0
	Phạm Huy Thảo			Bố chồng					0	0
	Nguyễn Thị Tánh			Mẹ chồng					0	0
	Phạm Huy Đức			Con	Còn nhỏ				0	0
	Phạm Đức Huy			Con	Còn nhỏ				0	0
10	Tên người nội bộ: Lê Trường Giang	Chưa mở	Người phụ trách quản trị Công ty						0	0
	Lê Minh Vũ	Chưa mở		Bố đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Hiền	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Đào Nhật Hải	Chưa mở		Bố vợ					0	0

	Quách Thị Vui	Chưa mở		Mẹ vợ					0	0
	Đào Thanh Huyền	Chưa mở		Vợ					0	0
	Lê Ngọc Khánh	Chưa mở		Anh trai					0	0
	Lê Quang Minh	Chưa mở		Con	Còn nhỏ				0	0
	Lê Minh Hưng	Chưa mở		Con	Còn nhỏ				0	0
	Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á			Thành viên HĐQT						
11	Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh	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
12	Người nội bộ: Nguyễn Thị Huệ	Chưa mở	Người ủy quyền công bố thông tin						0	0
	Nguyễn Thị Đa	Chưa mở		Mẹ đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Thúy	Chưa mở		Chị gái					0	0
	Nguyễn Nghĩa Đồng	Chưa mở		Anh rể					0	0

	Nguyễn Thị Thùy	Chưa mở		Chị gái					0	0
	Nguyễn Huy Thăng	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Nguyễn Thị Trang	Chưa mở		Chị gái					0	0
	Lưu Thế Hiền	Chưa mở		Anh rể					0	0
	Nguyễn Thị Hạnh	Chưa mở		Em gái					0	0

PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;- Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;- Thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;- Thông qua việc báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021;- Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty;- Thông qua việc thay đổi Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;- Thông qua việc báo cáo xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

