

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: NGÔ THỊ THÙY LINH

2/ Giới tính/Gender: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/08/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No: 035182006236

Ngày cấp/dated: 17/06/2022, Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address: P107 – Tập thể Bru chính Viễn thông, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0947 265555

10/ Địa chỉ email/Email: linhntt@aas.com.vn

11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Thạc sĩ Kinh tế kinh doanh

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
Từ 2006 - 2007	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Chuyên viên kiểm toán
Từ 2007 - 2010	Công ty Cổ Phần chứng khoán Vincom	Chuyên viên phân tích
Từ 2011 - 2012	Công ty Cổ Phần chứng khoán Hồ Chí Minh	Chuyên viên Môi giới

Từ 2012 - 2013	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp
2013 - 2015	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
Từ 04/2015 – 04/2021	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Smartinvest	Tổng giám đốc
04/2021 - nay	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Smartinvest	Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Chủ tịch HĐQT

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 4.774.794, chiếm/*accounting for*: 2,08% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 4.774.794 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 2,08% vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of share s owne d until the end of perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becomi ng the affiliate d of Compa ny/ interna l person	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasi ng to be the affilia ted of Compa ny/ interna l person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posse sion of a Certificate of Owners hip No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Ngô Thị Thủy Linh	111C686 868	Chủ tịch HĐQT		CCCD	0351820 06236	17/06/ 2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ô Chợ Đừa, TP Hà Nội	4.774.794	2,08 %	30/03/ 2026			
1.01	AAS	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố chồng	CMND	0010500 06477	06/03 /2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	phường Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			

1.02	AAS	Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm	111C007 326		Mẹ chồng	CCCD	0011500 07443	06/03/ 2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	phường Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.03	AAS	Ngô Thị Thuận	111C000 388		Chị gái	CCCD	0351730 01527	20/07/ 2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.04	AAS	Trần Minh Tuấn	111C004 814		Chồng	CCCD	0010820 43443	28/08/ 2021	Cục CSHC về TTXH	phường Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.05	AAS	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con	CCCD	0013090 55523	05/04/ 2025	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.06	AAS	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P025236 66	19/09/ 2023	Cục QLXNC	P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.07	AAS	Trần Minh Phúc Phillip	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P035015 04	31/05/ 2024	Cục QLXNC	phường Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.08	AAS	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P035015 05	31/05/ 2024	Cục QLXNC	phường Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.09	AAS	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P019856 66	19/09/ 2023	Cục QLXNC	phường Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Thuý Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026
....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

- 1/ Họ và tên/Full name: TRẦN MINH TUẤN
2/ Giới tính/Gender: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/01/1982
4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No: 001082043443
Ngày cấp/dated: 28/08/2021, Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address: Số 206 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0982 130 182
10/ Địa chỉ email/Email: tuan.tm@aas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Tiến sĩ Kinh tế
12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
Từ 1/2007 –5/2007	Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)	Chuyên viên phân tích và nghiên cứu
Từ 6/2007 –2/2012	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính
Từ 2/2012 –11/2015	Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest	Tổng Giám đốc

Từ 2/2012 – 5/2016	Viện Ngân hàng-Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	Phó trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
Từ 6/2015 – 4/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ 4/2020- nay	CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ 5/2021- nay	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ tháng 9/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ 3/2022 - nay	CTCP Đầu tư Sao Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ đang nắm giữ
1	CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á	Thành viên Hội đồng quản trị
3	CTCP Đầu tư Sao Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owne d until the end of perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of share s owne d until the end of perio d	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ When beco ming the affilia ted of Comp any/ intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliate d of Compa ny/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessi on of a Certifi cate of Owner ship No. and other notes)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Trần Minh Tuấn	111C004 814	Thành viên HĐQT		CCCD	0010820 43443	28/08/ 2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.01	AAS	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bổ đề	CCCD	0010500 06477	06/03 /2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			

1.02	AAS	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	111C007 326		Mẹ đẻ	CCCD	0011500 07443	06/03 /2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.03	AAS	Ngô Thị Thùy Linh	111C686 868		Vợ	CCCD	0351820 06236	17/06 /2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.04	AAS	Trần Nữ Ngọc Anh	111C000 106		Chị gái	CCCD	0011760 09682	17/06 /2022	Cục CSHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.05	AAS	Trần Nhã Khanh	Chưa mở		Con	CCCD	0013090 55523	05/04/ 2025	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.06	AAS	Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P025236 66	19/09/ 2023	Cục QLXNC	P. Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.07	AAS	Trần Minh Phúc Phillip	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P035015 04	31/05/ 2024	Cục QLXNC	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.08	AAS	Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P035015 05	31/05/ 2024	Cục QLXNC	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.09	AAS	Trần Nhã Chi	Chưa mở		Con	Hộ chiếu	P019856 66	19/09/ 2023	Cục QLXNC	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.10	AAS	Công ty CP Tập đoàn	111C562 665		Thành viên HĐQT	DKKD	4600349 907	26/12/ 2003	Sở KH – DT tỉnh Thái Nguyên	P. Phan Đình Phùng, Tỉnh	0	0	30/03 /2026			

		Khách sạn Đông Á								Thái Nguyễn						
I.11	AAS	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long	111C004 422		Thành viên HĐQT	DKKD	0600000 4422	05/01/ 2005	Sở KH – DT tỉnh Nam Định	P. Nam Định, tỉnh Ninh Bình	0	0	30/03 /2026			
I.12	AAS	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình			Thành viên HĐQT	DKKD	1000808 141	30/11/ 2010	Sở KH – DT tỉnh Thái Bình	P. Trần Lâm, tỉnh Hưng Yên	0	0	30/03 /2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Đình Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: LÊ MẠNH CƯỜNG

2/ Giới tính/Gender: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/06/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No: 030078006155

Ngày cấp/dated: 10/04/2021, Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address CHCC số 1707, công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Yên Hòa, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0888566686

10/ Địa chỉ email/Email: cuonglm@aas.com.vn

11/ Trình độ chuyên môn/Professional level:

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
5/2001 - 12/2009	Công ty Cổ phần Cavico VN	Phó phòng Kế hoạch
01/2010 - 12/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính FR- Quỹ đầu tư FPT Capital	Trưởng phòng Đầu tư
Từ 01/2018 – 12/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	TP Tư vấn tài chính

Từ 01/2021 – 05/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Phó Tổng giám đốc
Từ 04/2021 – 9/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ tháng 9/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0 % vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpor t/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership p No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becom ing the affiliat ed of Comp any/ intern al person	Từ- điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliate d of Compan y/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in possession of a Certificate of Owners hip No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Lê Mạnh Cường	111C006 155	Thành viên HĐQT kiểm Tống Giám độc		CCCD	0300780 06155	10/04/ 2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Yên Hòa, TP Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.01	AAS	Nguyễn Thị Mỹ	Chưa mở		Mẹ đẻ	CMND	1401113 44	5/7/2 006	CA Hải Dương	Yên Hòa, TP Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.02	AAS	Hà Xuân Thiều	Chưa mở		Bố vợ	CCCD	0360430 00718	10/05 /2018	CCSDK QLCTV DLQGV DC	Xã Tân Minh, Ninh Bình	0	0	30/03 /2026			

1.03	AAS	Lê Ngọc Diệp	Chưa mở		Chị	CMND	2735056 43	5/9/2009	CA Bà Rịa Vũng Tàu	P. Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh	0	0	30/03/2026			
1.04	AAS	Lê Kim Chi	Chưa mở		Chị	CCCD	0301690 14461	10/01/2023	Cục CSHC về TTXH	Maxcova, LB Nga	0	0	30/03/2026			
1.05	AAS	Lê Thanh Tâm	Chưa mở		Chị	CMND	1418192 16	8/6/2013	CA Hải Dương	P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng	0	0	30/03/2026			
1.06	AAS	Lê Thanh Hương	Chưa mở		Chị	CCCD	0301760 11398	29/01/2023	Cục CSHC về TTXH	Maxcova, LB Nga	0	0	30/03/2026			
1.07	AAS	Đặng Khắc Tuyên	Chưa mở		Anh rể	CMND	2735056 44	5/9/2009	CA Bà Rịa Vũng Tàu	P. Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh	0	0	30/03/2026			
1.08	AAS	Nguyễn Bá Quyền	Chưa mở		Anh rể	CMND	1416245 21	9/7/2014	CA Hải Dương	phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng	0	0	30/03/2026			
1.09	AAS	Trần Anh Tuấn	Chưa mở		Anh rể	CMND	1423628 97	25/12/2003	CA Hải Dương	Maxcova, LB Nga	0	0	30/03/2026			
1.10	AAS	Hà Thị Tuyết Trinh	Chưa mở		Vợ	CCCD	0036180 00421	18/05/2017	CCĐKQ LCTVDL QGVDC	phường Yên Hòa, TP Hà Nội	0	0	30/03/2026			

1.11	AAS	Lê Hà Bảo Linh	Chưa mở	Con	CCCD	0303060 01307 cấp ngày 04/4/202 1 tại CCSQL HCVTT XH	04/4/2 021	CCSQLH CVTTXH	phường Yên Hòa, TP Hà Nội	0	0	30/03 /2026			
1.12	AAS	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở	Con	CCCD	0013100 50460	05/8/20 24	CCSQLHC VTTXH	phường Yên Hòa, TP Hà Nội	0	0	30/03 /2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Minh Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026
....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

- 1/ Họ và tên/*Full name*: PHẠM MINH ĐỨC
2/ Giới tính/*Gender*: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 07/06/1981
4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội
5/ Số CCCD (hộ chiếu)/*ID/Passport No*: 001081038310
Ngày cấp/*dated*: 02/05/2021, Nơi cấp/*issued by*: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: Toà nhà Penstudio, 699 Lạc Long Quân, P. Tây Hồ, Hà Nội
9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0904861205
10/ Địa chỉ email/*Email*: duc9pm@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn/*Professional level*: Thạc sĩ luật
12/ Quá trình làm việc/*Employment history*:

Thời gian <i>Period</i>	Nơi làm việc <i>Employer</i>	Vị trí công việc <i>Title</i>
Từ 2003 - 2008	Bộ Thông tin và Truyền thông	Chuyên viên
Từ 2009 - 2010	Công ty Luật TNHH SMIC	Phó Giám đốc
Từ 2010 – nay	Công ty Luật TNHH Galaxy	Giám đốc
Từ 9/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Giám đốc Công ty Luật TNHH Galaxy

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0 % vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owne d until the end of perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of share s owne d until the end of perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When beco ming the affilia ted of Comp any/ intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliate d of Compa ny/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessi on of a Certifi cate of Owner ship No. and other notes)
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	AAS	Phạm Minh Đức	111C007 340	Thành viên HĐQT		CCCD	0010810 38310	02/05/ 2021	Cục CS QL HC về TTXH	699 Lạc Long Quân, P. Tây Hồ, Hà Nội			30/03 /2026			
I.01	AAS	Phạm Văn Lập	Chưa mở		Bổ đề	CCCD	0010510 04458	17/4/ 2019	Cục CS QL HC về TTXH	phường Văn Miếu - Quốc Tử			30/03 /2026			

1.02	AAS	Vũ Thị Tuyết Minh	Chưa mở			Mẹ đẻ	CCCC	0381540 04083	21/4/ 2021	Cục CS QL HC về TTXH	Giám, Hà Nội				30/03 /2026			
1.03	AAS	Phạm Phương Diệu	Chưa mở			Chị/em gái	CCCC	0011790 34842	12/01 /2022	Cục CS QL HC về TTXH	Phường Tân Mỹ Tp. HCM				30/03 /2026			
1.04	AAS	Hồ Anh Dũng	Chưa mở			Anh/e m rể	CCCC	0790780 00970	30/3/ 2016	Cục CS ĐK QL CT và DLQG về DC	Phường Tân Mỹ, Tp. HCM				30/03 /2026			
1.05	AAS	Nguyễn Ngọc Tú	Chưa mở			Vợ	CCCC	0011810 36785	02/05/ 2021	Cục CS QLHC về TTXH	P. Tây Hồ, Hà Nội				30/03 /2026			
1.06	AAS	Nguyễn Văn Huân	Chưa mở			Bố vợ	CCCC	0340510 02853	15/4/2 021	Cục CS QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội				30/03 /2026			
1.07	AAS	Trịnh Thị Nhưng	Chưa mở			Mẹ vợ	CCCC	0341510 04462	24/4/2 021	Cục CS QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội				30/03 /2026			
1.08	AAS	Phạm Song Linh	Chưa mở			Con		Còn nhỏ			P. Tây Hồ, Hà Nội				30/03 /2026			
1.09	AAS	Phạm Uy Long	Chưa mở			Con		Còn nhỏ			P. Tây Hồ, Hà Nội				30/03 /2026			
1.10	AAS	Công ty Luật				Giám đốc		Giấy phép	29/11/ 2011	Sở tư pháp Hà Nội	Tầng 7, Tòa nhà				30/03 /2026			

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHAN VĂN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026
....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

- 1/ Họ và tên/Full name: LÊ QUANG CHUNG
2/ Giới tính/Gender: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/01/1985
4/ Nơi sinh/Place of birth: Tiền Phong – Vĩnh Bảo – Hải Phòng
5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No: 031085000310
Ngày cấp/dated: 22/11/2024, Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address: Tổ 30, Phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0975880000
10/ Địa chỉ email/Email: chunglq@aas.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Cử nhân Kinh tế
12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
2007 – 2015	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Trưởng phòng Môi Giới
2015 – 2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Trưởng phòng Khách hàng Cao cấp
2020 – 2021	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Minh	Giám đốc Điều Hành
2022 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart invest	Phó Tổng Giám đốc

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relati on ship with comp any/ intern al perso n	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of docume nts (ID/Pa ssport/ Busines s Registr ation Certific ate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownersh ip No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Address Địa chỉ liên hệ s of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of share s owne d until the end of perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becomi ng the affilia ted of Compa ny/ intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasi ng to be the affilia ted of Compa ny/ intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posse sion of a Certific ate of Owners hip No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Lê Quang Chung	111C262 688	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	0310850 00310	22/11/ 2024	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội	0	0	30/03/ 2026			
1.01	AAS	Lê Xuân Năm	Chưa mở		Bổ ruột	CCCD	0310500 02805	25/03 /2019	Cục cảnh sát QLHC	Xã Vĩnh	0	0	30/03/ 2026			

1.07	AAS	Nguyễn Văn Khiên	Chưa mở		Anh rể	CCCD	0340770 17493	10/7/2 021	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	P. An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh	0	0	30/03/ 2026		
1.08	AAS	Lê Thị Hoa	Chưa mở		Chị ruột	CCCD	0311810 13048	10/7/2 021	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	P. An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh	0	0	30/03/ 2026		
1.09	AAS	Nguyễn Trung Phương	Chưa mở		Em rể	CCCD	0750800 04349	10/7/2 021	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	P. Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0	30/03/ 2026		
1.10	AAS	Lê Thị Hiếu	Chưa mở		Em ruột	CCCD	0311870 07724	21/03/ 2025	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	P. Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh	0	0	30/03/ 2026		
1.11	AAS	Nguyễn Thanh Huy	Chưa mở		Em rể	CCCD	0300870 06779	12/4/2 018	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	P. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0	30/03/ 2026		
1.12	AAS	Lê Thị Thảo	Chưa mở		Em ruột	CCCD	0311890 06622	08/03/ 2019	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	P. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0	30/03/ 2026		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Cao Quynh Chung

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2026
Hanoi, , 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULUM VITAE

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

SmartInvest Securities Joint Stock Company

- 1/ Họ và tên/Full name: Triệu Tú Linh
2/ Giới tính/Gender: Nữ/ Female
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 09/10/1998
4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No: 001198025314
Ngày cấp/dated: 01/11/2023
Nơi cấp/issued by: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address: TDP Hạnh Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0377985525
10/ Địa chỉ email/Email: ttlinh98@gmail.com
11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Cử nhân
12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
---------------------	--------------------------	---------------------------

T12/2019 - T2/2021	Công ty Luật TNHH Naci Law	Nhân viên pháp lý
T4/2021-T10/2021	Công ty Luật TNHH Opic và Công sự	Nhân viên pháp lý
T11/2021-T12/2024	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest	Chuyên viên pháp chế
T1/2025-T12/2025	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest	Trưởng nhóm pháp chế
T1/2026-nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest	Phó phòng pháp chế

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó phòng pháp chế/ Deputy Manager of Legal Department

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

16/ Số CP nắm giữ/Number of shares inpossession: 0 chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/% of charter capital, trong đó/of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0

+ Cả nhân sở hữu/Owning by individual: 0cổ phần/shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/% of charter capital.

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có/ none

18/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

Sit No.	Họ tên Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy DKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When the person became the	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Certificate of Ownership)
---------	---------------------	---	--	--	---	---	---------------------------	---------------------------	--	--	---	---	--	---	--

|--|

