

Số: 132/2025/BC-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**(Bán niên năm 2025)**

- 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 Đồng Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779 Email: Smartscbtt@aas.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.299.995.210.000 VNĐ (Hai nghìn, hai trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm mười nghìn 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   | 01/2025/AAS/NQ-ĐHĐCĐ     | 24/03/2025 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Nội dung chi tiết Phụ lục 03 đính kèm |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 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   | Ngô Thị Thùy Linh | Chủ tịch HĐQT | 23/04/2021  |                 |

|   |                |                                    |            |  |
|---|----------------|------------------------------------|------------|--|
| 2 | Trần Minh Tuấn | Thành viên HĐQT<br>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<br>độc lập         | 27/09/2021 |  |

## 2. Các cuộc họp HĐQT

| Stt | Thành viên<br>HĐQT | Số buổi họp<br>HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham<br>dự họp                  |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1   | Ngô Thị Thùy Linh  | 6/7                         |                   | Bà Ngô Thị Thùy<br>Linh bận việc cá<br>nhân |
| 2   | Trần Minh Tuấn     | 6/7                         |                   | Ông Trần Minh<br>Tuấn bận việc cá<br>nhân   |
| 3   | Lê Mạnh Cường      | 7/7                         |                   |   |
| 4   | Đỗ Thị Sâm         | 7/7                         |                   |   |
| 5   | Phạm Minh Đức      | 7/7                         |                   |   |

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

Trong nửa đầu năm 2025, 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 2025 vào ngày 24/03/2025.
- 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 ĐHĐCĐ ủy quyền; Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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 6 tháng năm 2025)**

Trong kỳ bán niên năm 2025, Chủ tịch HĐQT của Công ty đã thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định sau đây:

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 1   | 01/2025/NQ-HĐQT              | 07/01/2025 | Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025   | 100%               |
| 2   | 02/2025/NQ-HĐQT              | 07/01/2025 | Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Nam Định   | 100%               |
| 3   | 03/2025/NQ-HĐQT              | 25/02/2025 | Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu mã AASH2227001  | 100%               |
| 4   | 04/2025/QĐ-HĐQT              | 14/03/2025 | Ban hành quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  | 100%               |
| 5   | 05/2025/NQ-HĐQT              | 03/04/2025 | Thông qua việc thanh lý tài sản cố định và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định  | 100%               |
| 6   | 05A/2025/NQ-HĐQT             | 07/05/2025 | Thông qua việc vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và sử dụng các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tràng An | 100%               |
| 7   | 06/2025/NQ-HĐQT              | 11/062025  | Thông qua khoản đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Wooribank  | 100%               |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
|  |  |  | Việt Nam – Chi nhánh Lotte Mall |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 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   | 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   | 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   | Bùi Thị Quỳnh Anh     | 01                  | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Đào Thị Lệ Thanh      | 01                  | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Nguyễn Thị Hồng Trung | 01                  | 100%              | 100%             |                         |

**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 đầu năm 2025, 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                                |
| 4   | Đào Phượng Vĩ            | 11/10/1984          | Kỹ sư công nghệ thông tin   | Bổ nhiệm 01/02/2024                                |

**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 2025, 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 6 tháng 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: 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: Giao dịch của công ty với người có liên quan của người nội bộ được thuyết minh ở mục 4.1.
- 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<br>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.
- Công ty CP Chứng khoán Smartinvest thuê mặt bằng của Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:
  - + (i) Diện tích thuê: 192 m<sup>2</sup>; (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.
- Công ty CP Chứng khoán Smartinvest ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á:
  - + Nội dung Hợp đồng: Dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng.
  - + Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 434.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng)
  - + 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 ký hợp đồng mượn văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long
  - + Diện tích mượn: 102,8 m<sup>2</sup>; (ii) Thời gian mượn: 03 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 ký hợp đồng mượn văn phòng của Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:
  - + Diện tích mượn: 192 m<sup>2</sup>; (ii) Thời gian mượn: 03 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 ký hợp đồng dịch vụ thuê phòng tổ chức hội nghị của Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:
  - + Giá trị Hợp đồng đã bao gồm VAT: 14.826.000 VNĐ (bằng chữ: Mười bốn triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)
  - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Ngô Thị Thùy Linh

卷之八

**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/<br>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       | 111C006155                               | Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT     |                                 |  | 23/04/2021                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 2.  | Ngô Thị Thùy Linh   | 111C686868                               | Chủ tịch HĐQT                          |                                 |  | 23/04/2021                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 3.  | Trần Minh Tuấn      | Chưa mở                                  | Thành viên HĐQT                        |                                 |  | 23/04/2021                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 4.  | Đỗ Thị Sâm          | Chưa mở                                  | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |                                 |  | 27/09/2021                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 5.  | Phạm Minh Đức       | 111C007340                               | Thành viên HĐQT                        |                                 |  | 27/09/2021                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 6.  | Lê Quang Chung      | 111C262688                               | Phó Tổng Giám đốc                      |                                 |  | 22/02/2022                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 7.  | Nguyễn Thị          | 111C113                                  | Người ủy                               |                                 |  | 21/05/2024                              |   |       | Người nội bộ                      |



|     |                          |                |   |  |  |            |  |  |              |
|-----|--------------------------|----------------|---|--|--|------------|--|--|--------------|
|     | Huê                      | 515            | quyền công<br>bố thông tin                      |  |  |            |  |  |              |
| 8.  | Lê Thị Vân<br>Anh        | Chưa mở        | Kế toán<br>trưởng                               |  |  | 01/7/2021  |  |  | Người nội bộ |
| 9.  | Đào Thị Lệ<br>Thanh      | Chưa mở        | Thành viên<br>Ban kiểm<br>soát                  |  |  | 28/03/2022 |  |  | Người nội bộ |
| 10. | Bùi Thị<br>Quỳnh Anh     | 111C090<br>390 | Thành viên<br>Ban kiểm<br>soát                  |  |  | 12/06/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 11. | Triệu Tú<br>Linh         | 111C118<br>230 | Người phụ<br>trách quản trị<br>Công ty          |  |  | 29/11/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 12. | Nguyễn Thị<br>Hồng Trung | Chưa mở        | Trưởng ban<br>kiểm soát                         |  |  | 13/06/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 13. | Đào Phượng<br>Vĩ         | 111C115<br>893 | Phó Tổng<br>giám đốc                            |  |  | 01/02/2024 |  |  | Người nội bộ |
| 14. | Lê Thị Hòa               |                | Trưởng nhóm<br>phụ trách<br>Kiểm toán<br>nội bộ |  |  | 06/12/2024 |  |  | Người nội bộ |

**PHỤ LỤC 02: NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

| STT      | Họ và tên<br>cổ đông                               | Tài khoản<br>LKCK | Chức vụ<br>(Đối với<br>NNB)                                   | Quan hệ<br>với<br>NNB/cổ<br>đông lớn<br>(đối với<br>người có<br>liên<br>quan) | Số CMT/ ĐKKD, Ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ | SL cổ<br>phiếu<br>sở hữu | Tỷ lệ sở<br>hữu (%) |
|----------|--|-------------------|---|---|------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Tên người<br/>nội bộ:<br/>Lê Mạnh<br/>Cường</b> | <b>111C006155</b> | <b>Tổng<br/>Giám đốc<br/>kiêm<br/>Thành<br/>viên<br/>HĐQT</b> |   |                                    |         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
|          | Nguyễn Thị<br>Mỹ                                   | Chưa mở           |   | Mẹ đẻ   |                                    |         | 0                        | 0                   |
|          | Hà Xuân<br>Thiều                                   | Chưa mở           |   | Bố vợ   |                                    |         | 0                        | 0                   |
|          | Lê Ngọc<br>Diệp                                    | Chưa mở           |   | Chị   |                                    |         | 0                        | 0                   |
|          | Lê Kim Chi   | Chưa mở           |   | Chị   |                                    |         | 0                        | 0                   |
|          | Lê Thanh<br>Tâm                                    | Chưa mở           |   | Chị   |                                    |         | 0                        | 0                   |
|          | Lê Thanh   | Chưa mở           |   | Chị   |                                    |         | 0                        | 0                   |



|   |  |                   |                          |             |  |  |                  |              |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------|
|   | Hương  |                   |                          |             |  |  |                  |              |
|   | Đặng Khắc<br>Tuyên                                     | Chưa mở           |                          | Anh rể      |  |  | 0                | 0            |
|   | Nguyễn Bá<br>Quyền                                     | Chưa mở           |                          | Anh rể      |  |  | 0                | 0            |
|   | Trần Anh<br>Tuấn                                       | Chưa mở           |                          | Anh rể      |  |  | 0                | 0            |
|   | Hà Thị<br>Tuyệt Trinh                                  | Chưa mở           |                          | Vợ          |  |  | 0                | 0            |
|   | Lê Hà Bảo<br>Linh                                      | Chưa mở           |                          | Con         |  |  | 0                | 0            |
|   | Lê Hà Gia<br>Hân                                       | Chưa mở           |                          | Con         |  |  | 0                | 0            |
| 2 | <b>Tên người<br/>nội bộ:<br/>Ngô Thị<br/>Thùy Linh</b> | <b>111C686868</b> | <b>Chủ tịch<br/>HĐQT</b> |             |  |  | <b>4.774.794</b> | <b>2,08%</b> |
|   | Trần Văn<br>Thái                                       | Chưa mở           |                          | Bố<br>chồng |  |  | 0                | 0            |
|   | Nguyễn Thị<br>Đoan<br>Nghiêm                           | 111C007326        |                          | Mẹ<br>chồng |  |  | 0                | 0            |

|   |   |                   |                                |         |  |  |          |          |
|---|---|-------------------|--------------------------------|---------|--|--|----------|----------|
|   | Ngô Thị Thuận                                       | 111C000388        |                                | Chị gái |  |  | 0        | 0        |
|   | Trần Minh Tuấn                                      | 111C004814        |                                | Chồng   |  |  | 0        | 0        |
|   | Trần Nhã Khanh                                      | Chưa mở           |                                | Con     |  |  | 0        | 0        |
|   | Trần Nhã Phương                                     | Chưa mở           |                                | Con     |  |  | 0        | 0        |
|   | Trần Minh Phúc Phillip                              | Chưa mở           |                                | Con     |  |  | 0        | 0        |
|   | Trần Minh Đức David                                 | Chưa mở           |                                | Con     |  |  | 0        | 0        |
|   | Trần Nhã Chi  | Chưa mở           |                                | Con     |  |  | 0        | 0        |
| 3 | <b>Tên người<br/>nội bộ:<br/>Trần Minh<br/>Tuấn</b> | <b>111C004814</b> | <b>Thành<br/>viên<br/>HĐQT</b> |         |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | Trần Văn Thái                                       | Chưa mở           |                                | Bố đẻ   |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Thị Đoan Nghiêm                              | 111C007326        |                                | Mẹ đẻ   |  |  | 0        | 0        |
|   | Ngô Thị   | 111C686868        |                                | Vợ      |  |  | 0        | 0        |



|  |                                       |                |                   |                 |  |  |          |          |
|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--|--|----------|----------|
|  | Thùy Linh                             |                |                   |                 |  |  |          |          |
|  | Trần Nữ Ngọc Anh                      | 111C000106     |                   | Chị gái         |  |  | 0        | 0        |
|  | Trần Nhã Khanh                        | Chưa mở        |                   | Con             |  |  | 0        | 0        |
|  | Trần Nhã Phương                       | Chưa mở        |                   | Con             |  |  | 0        | 0        |
|  | Trần Minh Phúc Phillip                | Chưa mở        |                   | Con             |  |  | 0        | 0        |
|  | Trần Minh Đức David                   | Chưa mở        |                   | Con             |  |  | 0        | 0        |
|  | Trần Nhã Chi                          | Chưa mở        |                   | Con             |  |  | 0        | 0        |
|  | Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á  | 111C562665     |                   | Thành viên HĐQT |  |  | 900.000  | 0,391%   |
|  | Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long      | 111C004422     |                   | Thành viên HĐQT |  |  | 0        | 0        |
|  | Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình |                |                   | Thành viên HĐQT |  |  | 0        | 0        |
|  | <b>Tên người nội bộ: Đỗ</b>           | <b>Chưa mở</b> | <b>Thành viên</b> |                 |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |                         |         |                                      |             |  |  |   |   |
|---|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|--|--|---|---|
| 4 | Thị Sâm                 |         | HĐQT<br>kiêm Phó<br>Tổng<br>Giám đốc |             |  |  |   |   |
|   | Đỗ Văn<br>Tường         | Chưa mở |                                      | Bố đẻ       |  |  | 0 | 0 |
|   | Lê Thị<br>Xuân          | Chưa mở |                                      | Mẹ đẻ       |  |  | 0 | 0 |
|   | Trần Khắc<br>Diện       | Chưa mở |                                      | Bố<br>chồng |  |  | 0 | 0 |
|   | Lê Thị<br>Tuyên         | Chưa mở |                                      | Mẹ<br>Chồng |  |  | 0 | 0 |
|   | Đỗ Phương<br>Thảo       | Chưa mở |                                      | Em gái      |  |  | 0 | 0 |
|   | Đỗ Ngọc<br>Tân          | Chưa mở |                                      | Em Trai     |  |  | 0 | 0 |
|   | Lê Thị<br>Hồng<br>Nhưng | Chưa mở |                                      | Em dâu      |  |  | 0 | 0 |
|   | Trần Khắc<br>Hợp        | Chưa mở |                                      | Chồng       |  |  | 0 | 0 |
|   | Trần Minh<br>Khuê       | Chưa mở |                                      | Con         |  |  | 0 | 0 |
|   | Trần Minh<br>Hà         | Chưa mở |                                      | Con         |  |  | 0 | 0 |



|   |  |            |                       |               |  |  |   |   |
|---|--|------------|-----------------------|---------------|--|--|---|---|
| 5 | Tên người<br>nội bộ:<br>Phạm<br>Minh Đức | 111C007340 | Thành<br>viên<br>HĐQT |               |  |  | 0 | 0 |
|   | Phạm Văn<br>Lập                          | Chưa mở    |                       | Bố đẻ         |  |  | 0 | 0 |
|   | Vũ Thị<br>Tuyệt Minh                     | Chưa mở    |                       | Mẹ đẻ         |  |  | 0 | 0 |
|   | Phạm<br>Phương<br>Diệu                   | Chưa mở    |                       | Chị/em<br>gái |  |  | 0 | 0 |
|   | Hồ Anh<br>Dũng                           | Chưa mở    |                       | Anh/em<br>rể  |  |  | 0 | 0 |
|   | Nguyễn<br>Ngọc Tú                        | Chưa mở    |                       | Vợ            |  |  | 0 | 0 |
|   | Nguyễn<br>Văn Huân                       | Chưa mở    |                       | Bố vợ         |  |  | 0 | 0 |
|   | Trịnh Thị<br>Nhưng                       | Chưa mở    |                       | Mẹ vợ         |  |  | 0 | 0 |
|   | Phạm Song<br>Linh                        | Chưa mở    |                       | Con           |  |  | 0 | 0 |
|   | Phạm Uy<br>Long                          | Chưa mở    |                       | Con           |  |  | 0 | 0 |
|   | Công ty<br>Luật TNHH                     |            |                       | Giám<br>đốc   |  |  | 0 | 0 |

|   |   |                   |                              |          |  |  |          |          |
|---|---|-------------------|------------------------------|----------|--|--|----------|----------|
|   | Galaxy  |                   |                              | Công ty  |  |  |          |          |
| 6 | <b>Tên người<br/>nội bộ: Lê<br/>Quang<br/>Chung</b> | <b>111C262688</b> | <b>Phó Tổng<br/>Giám đốc</b> |          |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | Lê Xuân<br>Năm                                      | Chưa mở           |                              | Bố ruột  |  |  | 0        | 0        |
|   | Bùi Thị<br>Mịn                                      | Chưa mở           |                              | Mẹ ruột  |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn<br>Văn Đoàn                                  | Chưa mở           |                              | Anh rể   |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Thị<br>Hằng                                      | Chưa mở           |                              | Chị ruột |  |  | 0        | 0        |
|   | Phạm Mạnh<br>Kha                                    | Chưa mở           |                              | Anh rể   |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Thị Hiền   | 111C111293        |                              | Chị ruột |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn<br>Văn Khiên                                 | Chưa mở           |                              | Anh rể   |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Thị Hoa  | Chưa mở           |                              | Chị ruột |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn<br>Trung<br>Phương                           | Chưa mở           |                              | Em rể    |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Thị Hiếu   | Chưa mở           |                              | Em ruột  |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn<br>Thanh Huy                                 | Chưa mở           |                              | Em rể    |  |  | 0        | 0        |

|   |  |                |                   |          |  |  |          |          |
|---|--|----------------|-------------------|----------|--|--|----------|----------|
|   | Lê Thị Thảo  | Chưa mở        |                   | Em ruột  |  |  | 0        | 0        |
|   | Vũ Văn Mần   | Chưa mở        |                   | Bố vợ    |  |  | 0        | 0        |
|   | Vũ Thị Thanh Hoa                                   | Chưa mở        |                   | Vợ       |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Vũ Thanh Thủy                                   | Chưa mở        |                   | Con      |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Hải Long  | Chưa mở        |                   | Con      |  |  | 0        | 0        |
|   | Lê Hải Quang                                       | Chưa mở        |                   | Con      |  |  | 0        | 0        |
| 7 | <b>Tên người nội bộ:<br/>Nguyễn Thị Hồng Trung</b> | <b>Chưa mở</b> | <b>Trưởng BKS</b> |          |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | Hà Thị Thúy  | Chưa mở        |                   | Mẹ đẻ    |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Kỳ  | Chưa mở        |                   | Bố chồng |  |  |          |          |
|   | Trần Thị Nga                                       | Chưa mở        |                   | Mẹ chồng |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Thị Hồng                                    | Chưa mở        |                   | Chị ruột |  |  |          |          |



|   |  |                   |                                  |          |  |  |          |          |
|---|--|-------------------|----------------------------------|----------|--|--|----------|----------|
|   | Thuận  |                   |                                  |          |  |  |          |          |
|   | Nguyễn Hữu Đường   | Chưa mở           |                                  | Anh rể   |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Thị Mỹ Dung   | Chưa mở           |                                  | Chị ruột |  |  |          |          |
|   | Nguyễn Hữu Tuấn  | Chưa mở           |                                  | Anh rể   |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Quang Minh  | Chưa mở           |                                  | Chồng    |  |  |          |          |
|   | Nguyễn Minh Thư  | Chưa mở           |                                  | Con      |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Minh Vũ   | Chưa mở           |                                  | Con      |  |  | 0        | 0        |
| 8 | <b>Tên người<br/>nội bộ:<br/>Bùi Thị<br/>Quỳnh<br/>Anh</b> | <b>111C090390</b> | <b>Thành<br/>Viên Ban<br/>KS</b> |          |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | 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  |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Văn An                             | Chưa mở        |                          | Bố chồng |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Thị Hòa                            | Chưa mở        |                          | Mẹ chồng |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Văn Sinh                           | Chưa mở        |                          | Chồng    |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Bùi Phương Linh                    | Chưa mở        |                          | Con      |  |  | 0        | 0        |
|   | Nguyễn Bùi Quỳnh Chi                      | Chưa mở        |                          | Con      |  |  | 0        | 0        |
| 9 | <b>Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh</b> | <b>Chưa mở</b> | <b>Thành Viên Ban KS</b> |          |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | Đào Xuân                                  | Chưa mở        |                          | Bố       |  |  | 0        | 0        |

|    |  |                   |   |                |  |  |          |          |
|----|--|-------------------|---|----------------|--|--|----------|----------|
|    | Sỹ   |                   |   |                |  |  |          |          |
|    | Lê Thị Nhon                                | Chưa mở           |   | Mẹ             |  |  | 0        | 0        |
|    | Đào Bá Thiên Bình                          | Chưa mở           |   | Em ruột        |  |  | 0        | 0        |
|    | Nguyễn Thị Tánh                            | Chưa mở           |   | Mẹ chồng       |  |  | 0        | 0        |
|    | Phạm Huy Đức                               | Chưa mở           |   | Chồng          |  |  | 0        | 0        |
|    | Phạm Đức Huy                               | Chưa mở           |   | Con            |  |  | 0        | 0        |
|    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á  | Chưa mở           |   | Thành viên BKS |  |  | 900.000  | 0,391%   |
| 10 | <b>Tên người nội bộ:<br/>Triệu Tú Linh</b> | <b>111C118230</b> | <b>Người phụ trách quản trị Công ty</b> |                |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | Triệu Từ Nam                               | Chưa mở           |   | Bố đẻ          |  |  | 0        | 0        |
|    | Nguyễn Thanh Huyền                         | Chưa mở           |   | Mẹ đẻ          |  |  | 0        | 0        |



|    |   |            |                |                |  |  |         |        |
|----|---|------------|----------------|----------------|--|--|---------|--------|
|    | Triệu Gia Hưng                            | Chưa mở    |                | Em ruột        |  |  | 0       | 0      |
|    | Trần Thái Dương                           | Chưa mở    |                | Chồng          |  |  | 0       | 0      |
|    | Trần Tuệ San                              | Chưa mở    |                | Con            |  |  | 0       | 0      |
|    | Trần Quang Dũng                           | Chưa mở    |                | Bố chồng       |  |  | 0       | 0      |
|    | Nguyễn Thị Lan                            | Chưa mở    |                | Mẹ chồng       |  |  | 0       | 0      |
|    | Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á | 111C562665 |                | Thành viên BKS |  |  | 900.000 | 0,391% |
| 11 | <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      |  |  | 0        | 0        |
|    | Ngô Kiên Cường                              | Chưa mở           |   | Con      |  |  | 0        | 0        |
|    | Lê Xuân Bách                                | Chưa mở           |   | Em trai  |  |  | 0        | 0        |
|    | Phạm Thị Thắm                               | Chưa mở           |   | Em dâu   |  |  | 0        | 0        |
| 12 | <b>Tên người nội bộ:<br/>Nguyễn Thị Huệ</b> | <b>111C113515</b> | <b>Người ủy quyền công bố thông tin</b> |          |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|    | Nguyễn Thị Đa                               | Chưa mở           |   | Mẹ đẻ    |  |  | 0        | 0        |
|    | Nguyễn Văn Thành                            | Chưa mở           |   | Bố Chồng |  |  | 0        | 0        |
|    | Vũ Thị Thu                                  | Chưa mở           |   | Mẹ Chồng |  |  | 0        | 0        |

|  |                                  |            |  |                |  |  |   |   |
|--|----------------------------------|------------|--|----------------|--|--|---|---|
|  | Nguyễn Văn Đông                  | Chưa mở    |  | Chồng          |  |  | 0 | 0 |
|  | Nguyễn Hoàng Diệp Chi            | Chưa mở    |  | Con            |  |  | 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 Thắng                 | 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 |
|  | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng | 111C004422 |  | Thành viên BKS |  |  | 0 | 0 |



|    |   |            |                      |                                |  |  |   |   |
|----|---|------------|----------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
|    | Long  |            |                      |                                |  |  |   |   |
|    | Công ty Cổ<br>phần Tập<br>đoàn ANN<br>Holding | Chưa mở    |                      | Người<br>đại diện<br>Pháp luật |  |  | 0 | 0 |
| 13 | Tên người<br>nội bộ: Đào<br>Phượng Vĩ         | 111C115893 | Phó Tổng<br>Giám đốc |                                |  |  | 0 | 0 |
|    | Đào Quang<br>Hùng                             | Chưa mở    |                      | Bố đẻ                          |  |  | 0 | 0 |
|    | Lê Thị Lý                                     | Chưa mở    |                      | Mẹ đẻ                          |  |  | 0 | 0 |
|    | Vũ Minh<br>Phương                             | Chưa mở    |                      | Vợ                             |  |  | 0 | 0 |
|    | Đào Quang<br>Ngọc                             | Chưa mở    |                      | Em ruột                        |  |  | 0 | 0 |
|    | Đào Xuân<br>Hường                             | Chưa mở    |                      | Em ruột                        |  |  | 0 | 0 |
|    | Đào Văn<br>Khánh                              | Chưa mở    |                      | Em ruột                        |  |  | 0 | 0 |

|    |                |         |  |         |  |  |   |   |
|----|----------------|---------|--|---------|--|--|---|---|
|    | Đào Thảo Vi    | Chưa mở |  | Con đẻ  |  |  |   | 0 |
|    | Đào Vũ         | Chưa mở |  | Con đẻ  |  |  |   | 0 |
|    | Đào Tuệ Như    | Chưa mở |  | Con đẻ  |  |  |   | 0 |
| 14 | Lê Thị Hòa     | Chưa mở | Trưởng nhóm phụ trách Kiểm toán nội bộ |         |  |  | 0 | 0 |
|    | Lê Văn Mỹ      | Chưa mở |  | Bố đẻ   |  |  | 0 | 0 |
|    | Bùi Thị Loan   | Chưa mở |  | Mẹ đẻ   |  |  | 0 | 0 |
|    | Lê Thị Thuận   | Chưa mở |  | Em ruột |  |  | 0 | 0 |
|    | Lê Sinh Hùng   | Chưa mở |  | Em ruột |  |  | 0 | 0 |
|    | Hoàng Văn Tuấn | Chưa mở |  | Em rể   |  |  | 0 | 0 |

**PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2025/AAS/NQ-ĐHĐCĐ     | 24/03/2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Thông qua chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025;</li><li>- Thông qua các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm: (i) Về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu AAS; (ii) Về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh; (iii) Về việc tạm dừng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (iv) Về việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng; (v) Về việc dừng thực hiện thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan; (vi) Về việc dừng thực hiện đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đồng Tiến.</li></ul> |



**PHỤ LỤC 04: 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  |  |
| 1   | Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Minh Tuấn đồng thời là thành viên HĐQT;</li> <li>- Bà Đào Thị Lệ Thanh đồng thời là thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>- Bà Triệu Tú Linh đồng thời là thành viên ban kiểm soát CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á và Người phụ trách quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest</li> </ul> | 0                         | 0%    | 900.000                    | 0,391% | Mua  |

