

Số: 25./2025/BC-AAS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

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@aaas.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	01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Nội dung chi tiết Phụ lục 03 đính kèm

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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	14/17	82,3%	Bà Ngô Thị Thùy Linh bận việc cá nhân
2	Trần Minh Tuấn	12/17	70,5%	Ông Trần Minh Tuấn không có mặt tại Việt Nam
3	Lê Mạnh Cường	17/17	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	17/17	100%	
5	Phạm Minh Đức	17/17	100%	

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

Trong năm 2024, 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 HĐQT đã thực hiện 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 2024 vào ngày 25/03/2024.
- 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 năm 2024)

Trong năm 2024, 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	01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	47/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
3	54/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Ban hành quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô và thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty tại SHB	100%
5	05/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua tờ trình đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đồng Tiến	100%
6	15/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ khoản vay	100%
7	16/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay	100%

8	17/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	100%
9	0908/2024/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ	100%
10	18/2024/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
11	19/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Hà Đông	100%
12	122/2024/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông qua phương án thay đổi tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Hà Đông	100%
13	20/2024/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
14	21/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định bổ nhiệm Trưởng nhóm phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
15	22/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thông qua các quy chế/ quy trình của Công ty cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và theo thực tế hoạt động của Công ty	100%
16	23/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	100%
17	23/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mượn tòa nhà làm trụ sở văn phòng đại diện Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

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	02	100%	100%	
2	Đào Thị Lệ Thanh	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Trung	02	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 ĐHCĐ 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 năm 2024, 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 Phụng 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 năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục 01 đính kèm.
- 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.
- 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								

- 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.
- 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 m²; (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 m²; (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.

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 năm 2024)

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 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	Lê Quang Chung	Phó Tổng Giám đốc	575.000	0,25	0	0	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Minh Tuấn

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	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 Huệ	111C113 515	Người ủy quyền công bố thông tin			21/05/2024			Người nội bộ
8.	Lê Thị Vân Anh	Chưa mở	Kế toán trưởng			01/7/2021			Người nội bộ
9.	Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở	Thành viên Ban kiểm soát			28/03/2022			Người nội bộ
10.	Bùi Thị Quỳnh Anh	111C090 390	Thành viên Ban kiểm soát			12/06/2023			Người nội bộ
11.	Triệu Tú Linh	111C118 230	Người phụ trách quản trị Công ty			29/11/2023			Người nội bộ
12.	Nguyễn Thị Hồng Trung	Chưa mở	Trưởng ban kiểm soát			13/06/2023			Người nội bộ
13.	Đào Phượng Vĩ	111C115 893	Phó Tổng giám đốc			01/02/2024			Người nội bộ
14.	Lê Thị Hòa	Chưa mở	Trưởng nhóm phụ trách Kiểm toán 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 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: Lê Mạnh Cường	111C006155	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT				0	0
	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			0	0
	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở		Con			0	0
2	Tên người nội bộ: Ngô Thị Thùy Linh	111C686868	Chủ tịch HĐQT				4.774.794	2,08%
	Ngô Văn			Bố đẻ	Đã mất			

Chiến							
Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ	Đã mất			
Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố chồng			0	0
Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	111C007326		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			0	0
Trần Nhã Phương	Chưa mở		Con			0	0
Trần Minh Phúc Philip	Chưa mở		Con			0	0
Trần Minh Đức David	Chưa mở		Con			0	0
Trần Nhã	Chưa mở		Con			0	0

	Chi							
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	111C007326		Mẹ đẻ			0	0
	Ngô Thị Thùy Linh	111C686868		Vợ			0	0
	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 Philip	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			0	0
	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
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			0	0
	Trần Minh Hà	Chưa mở		Con			0	0
5	Tên người nội bộ: Phạm Minh Đức	111C007340	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 Văn Huân	Chưa mở		Bố vợ			0	0
	Trịnh Thị Nhung	Chưa mở		Mẹ vợ			0	0
	Phạm Song Linh	Chưa mở		Con			0	0
	Phạm Uy Long	Chưa mở		Con			0	0
	Công ty Luật TNHH Galaxy			Giám đốc Công ty			0	0
6	Tên người nội bộ: Lê Quang Chung	111C262688	Phó Tổng Giám đốc				0	0
	Lê Xuân Năm	Chưa mở		Bố ruột			0	0
	Bùi Thị Mận	Chưa mở		Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn	Chưa mở		Anh rể			0	0

Văn Đoàn							
Lê Thị Hằng	Chưa mở		Chị ruột			0	0
Phạm Mạnh Kha	Chưa mở		Anh rể			0	0
Lê Thị Hiền	111C111293		Chị ruột			0	0
Nguyễn Văn Khiên	Chưa mở		Anh rể			0	0
Lê Thị Hoa	Chưa mở		Chị ruột			0	0
Nguyễn Trung Phương	Chưa mở		Em rể			0	0
Lê Thị Hiếu	Chưa mở		Em ruột			0	0
Nguyễn Thanh Huy	Chưa mở		Em rể			0	0
Lê Thị Thảo	Chưa mở		Em ruột			0	0
Vũ Văn Mán	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	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				
	Trần Thị Nga	Chưa mở		Mẹ chồng			0	0
	Nguyễn Thị Hồng Thuận	Chưa mở		Chị ruột				
	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	Tên người nội bộ: Bùi Thị Quỳnh Anh	111C090390	Thành Viên Ban KS				0	0
	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	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh	Chưa mở	Thành Viên Ban KS				0	0
	Đào Xuân Sỹ	Chưa mở		Bố			0	0
	Lê Thị Nhơn	Chưa mở		Mẹ			0	0
	Đào Bá Thiên Bình	Chưa mở		Em ruột			0	0
	Phạm Huy	Đã mất						

	Thảo							
	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			0	0
10	Tên người nội bộ: Triệu Tú Linh	111C118230		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0
	Triệu Tử 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			0	0
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			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	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Huệ	111C113515	Người ủy quyền công bố thông tin				0	0
	Nguyễn Thị Đa	Chưa mở		Mẹ đẻ			0	0
	Nguyễn Huy Thu	Chưa mở		Bố đẻ	Đã mất			
	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 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

	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long	111C004422		Thành viên BKS			0	0
	Công ty Cổ phần Tập đoàn AAA Holding	Chưa mở		Người đại diện Pháp luật			0	0
	Công ty Cổ phần Tập đoàn ANN Holding	Chưa mở		Người đại diện Pháp luật			0	0
13	Tên người nội bộ: Đào Phụng Vĩ	111C115893	Phó Tổng Giám đốc				0	0
	Đào Quang Hùng	Chưa mở		Bố đẻ			0	0
	Lê Thị Lý	Chưa mở		Mẹ đẻ			0	0
	Vũ Minh Phương	Chưa mở		Vợ			0	0
	Đào Quang Ngọc	Chưa mở		Em ruột			0	0

	Đào Xuân Hường	Chưa mở		Em ruột			0	0
	Đào Văn 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	01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;- Thông qua các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm: (i) Về việc chuyển sang giao dịch cổ phiếu AAS; (ii) Về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh;- Thông qua việc hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty;- Thông qua việc tham gia đầu tư góp vốn thành lập Công ty con là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;- Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan.

