

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số 30A/2026/BC-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2026

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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@as.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 PL 03 đính kèm

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 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	10/11	90,91%	Bà Ngô Thị Thùy Linh bận việc cá nhân
2	Trần Minh Tuấn	10/11	90,91%	Ông Trần Minh Tuấn bận việc cá nhân
3	Lê Mạnh Cường	11/11	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	11/11	100%	
5	Phạm Minh Đức	11/11	100%	

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

Trong 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 bởi 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/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 2025)

Trong 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ 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 Việt Nam – Chi nhánh Lotte Mall	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT	29/8/2025	Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	1/10/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại – Chi nhánh Hà Nội (MBV) để thực hiện phương án kinh doanh	100%

10	08A/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Thông qua việc chấm dứt hoạt động VPDD Thái Nguyên của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest	100%
11	08/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Thông qua việc chấm dứt hoạt động VPDD Nam Định của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	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 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 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 2026, 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 2025) 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.
- 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.

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 2025)

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: Phụ lục 04 đính kèm

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

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



Ngô Thị Thùy Linh

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		Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			23/04/2021			Người nội bộ
2.	Ngô Thị Thùy Linh		Chủ tịch HĐQT			23/04/2021			Người nội bộ
3.	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			23/04/2021			Người nội bộ
4.	Đỗ Thị Sâm		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			27/09/2021			Người nội bộ
5.	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT			27/09/2021			Người nội bộ
6.	Lê Quang Chung		Phó Tổng Giám đốc			22/02/2022			Người nội bộ
7.	Nguyễn Thị Huệ		Người ủy quyền công bố thông tin			21/05/2024			Người nội bộ
8.	Lê Thị Vân Anh		Kế toán trưởng			01/7/2021			Người nội bộ
9.	Đào Thị Lệ Thanh		Thành viên Ban kiểm soát			28/03/2022			Người nội bộ
10.	Bùi Thị Quỳnh Anh		Thành viên Ban kiểm soát			12/06/2023			Người nội bộ
11.	Triệu Tú Linh		Người phụ trách quản trị Công ty			29/11/2023			Người nội bộ

12.	Nguyễn Thị Hồng Trung		Trưởng ban kiểm soát			13/06/2023			Người nội bộ
13.	Đào Phụng Vĩ		Phó Tổng giám đốc			01/02/2024			Người nội bộ
14.	Lê Thị Hòa		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		Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT				0	0
	Nguyễn Thị Mỹ			Mẹ đẻ			0	0
	Hà Xuân Thiều			Bố vợ			0	0
	Lê Ngọc Diệp			Chị			0	0
	Lê Kim Chi			Chị			0	0
	Lê Thanh Tâm			Chị			0	0
	Lê Thanh Hương			Chị			0	0
	Đặng Khắc Tuyên			Anh rể			0	0
	Nguyễn Bá Quyền			Anh rể			0	0
	Trần Anh Tuấn			Anh rể			0	0
	Hà Thị Tuyết Trinh			Vợ			0	0
	Lê Hà Bảo Linh			Con			0	0

	Lê Hà Gia Hân			Con			0	0
2	Tên người nội bộ: Ngô Thị Thùy Linh		Chủ tịch HĐQT				4.774.794	2,08%
	Trần Văn Thái			Bố chồng			0	0
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm			Mẹ chồng			0	0
	Ngô Thị Thuận			Chị gái			0	0
	Trần Minh Tuấn			Chồng			0	0
	Trần Nhã Khanh			Con			0	0
	Trần Nhã Phương			Con			0	0
	Trần Minh Phúc Phillip			Con			0	0
	Trần Minh Đức David			Con			0	0
	Trần Nhã Chi			Con			0	0
3	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT				0	0
	Trần Văn Thái			Bố đẻ			0	0
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm			Mẹ đẻ			0	0
	Ngô Thị Thùy Linh			Vợ			0	0
	Trần Nữ Ngọc Anh			Chị gái			0	0
	Trần Nhã Khanh			Con			0	0
	Trần Nhã Phương			Con			0	0
	Trần Minh Phúc Phillip			Con			0	0
	Trần Minh Đức David			Con			0	0

	Trần Nhã Chi			Con			0	0
	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á			Thành viên HĐQT			900.000	0,391%
	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long			Thành viên HĐQT			0	0
	Công ty CP Xăng dầu dầu khí Thái Bình			Thành viên HĐQT			0	0
4	Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				0	0
	Đỗ Văn Tường			Bố đẻ			0	0
	Lê Thị Xuân			Mẹ đẻ			0	0
	Trần Khắc Diện			Bố chồng			0	0
	Lê Thị Tuyền			Mẹ Chồng			0	0
	Đỗ Phương Thảo			Em gái			0	0
	Đỗ Ngọc Tân			Em Trai			0	0
	Lê Thị Hồng Nhung			Em dâu			0	0
	Trần Khắc Hợp			Chồng			0	0
	Trần Minh Khuê			Con			0	0
	Trần Minh Hà			Con			0	0
5	Tên người nội bộ: Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT				0	0
	Phạm Văn Lập			Bố đẻ			0	0
	Vũ Thị Tuyết Minh			Mẹ đẻ			0	0
	Phạm Phương Diệu			Chị/em gái			0	0
	Hồ Anh Dũng			Anh/em rể			0	0

	Nguyễn Ngọc Tú			Vợ			0	0
	Nguyễn Văn Huấn			Bố vợ			0	0
	Trịnh Thị Nhung			Mẹ vợ			0	0
	Phạm Song Linh			Con			0	0
	Phạm Uy Long			Con			0	0
	Công ty Luật TNHH Galaxy			Giám đốc Công ty			0	0
6	Tên người nội bộ: Lê Quang Chung		Phó Tổng Giám đốc				0	0
	Lê Xuân Năm			Bố ruột			0	0
	Bùi Thị Mịn			Mẹ ruột			0	0
	Nguyễn Văn Đoàn			Anh rể			0	0
	Lê Thị Hằng			Chị ruột			0	0
	Phạm Mạnh Kha			Anh rể			0	0
	Lê Thị Hiền			Chị ruột			0	0
	Nguyễn Văn Khiên			Anh rể			0	0
	Lê Thị Hoa			Chị ruột			0	0
	Nguyễn Trung Phương			Em rể			0	0
	Lê Thị Hiếu			Em ruột			0	0
	Nguyễn Thanh Huy			Em rể			0	0
	Lê Thị Thảo			Em ruột			0	0
	Vũ Văn Mẫn			Bố vợ			0	0
	Vũ Thị Thanh Hoa			Vợ			0	0
	Lê Vũ Thanh Thủy			Con			0	0
	Lê Hải Long			Con			0	0

	Lê Hải Quang			Con			0	0
7	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Hồng Trung		Trưởng BKS				0	0
	Hà Thị Thúy			Mẹ đẻ			0	0
	Nguyễn Kỳ			Bố chồng				
	Trần Thị Nga			Mẹ chồng			0	0
	Nguyễn Thị Hồng Thuận			Chị ruột				
	Nguyễn Hữu Đường			Anh rể			0	0
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			Chị ruột				
	Nguyễn Hữu Tuấn			Anh rể			0	0
	Nguyễn Quang Minh			Chồng				
	Nguyễn Minh Thư			Con			0	0
	Nguyễn Minh Vũ			Con			0	0
8	Tên người nội bộ: Bùi Thị Quỳnh Anh		Thành Viên Ban KS				0	0
	Bùi Văn Long			Bố đẻ			0	0
	Đặng Thúy An			Mẹ đẻ			0	0
	Bùi Thị Tổ Oanh			Em gái			0	0
	Bùi Thị Hồng Nga			Em gái			0	0
	Bùi Thị Thúy			Em gái			0	0
	Bùi Tiến Đạt			Em trai			0	0
	Nguyễn Văn An			Bố chồng			0	0

	Nguyễn Thị Hòa			Mẹ chồng			0	0
	Nguyễn Văn Sinh			Chồng			0	0
	Nguyễn Bùi Phương Linh			Con			0	0
	Nguyễn Bùi Quỳnh Chi			Con			0	0
9	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh		Thành Viên Ban KS				0	0
	Đào Xuân Sỹ			Bố			0	0
	Lê Thị Nhơn			Mẹ			0	0
	Đào Bá Thiên Bình			Em ruột			0	0
	Trần Thị Thanh Thúy			Em dâu			0	0
	Nguyễn Thị Tánh			Mẹ chồng			0	0
	Phạm Huy Đức			Chồng			0	0
	Phạm Đức Huy			Con			0	0
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á			Thành viên BKS			900.000	0,391%
10	Tên người nội bộ: Triệu Tú Linh		Người phụ trách quản trị Công ty				0	0
	Triệu Tử Nam			Bố đẻ			0	0
	Nguyễn Thanh Huyền			Mẹ đẻ			0	0
	Triệu Gia Hưng			Em ruột			0	0
	Trần Thái Dương			Chồng			0	0
	Trần Tuệ San			Con			0	0
	Trần Quang Dũng			Bố chồng			0	0
	Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng			0	0

	Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á			Thành viên BKS			900.000	0,391%
11	Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh		Kế toán trưởng				0	0
	Lê Văn Tiến			Bố đẻ			0	0
	Mai Thị Vân			Mẹ đẻ			0	0
	Ngô Khắc Hùng			Chồng			0	0
	Ngô Huyền Trang			Con			0	0
	Ngô Kiên Cường			Con			0	0
	Lê Xuân Bách			Em trai			0	0
	Phạm Thị Thắm			Em dâu			0	0
12	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Huệ		Người ủy quyền công bố thông tin				0	0
	Nguyễn Thị Đa			Mẹ đẻ			0	0
	Nguyễn Văn Thành			Bố Chồng			0	0
	Vũ Thị Thu			Mẹ Chồng			0	0
	Nguyễn Văn Đông			Chồng			0	0
	Nguyễn Hoàng Diệp Chi			Con			0	0
	Nguyễn Thị Thúy			Chị gái			0	0
	Nguyễn Nghĩa Đồng			Anh rể			0	0
	Nguyễn Thị Thùy			Chị gái			0	0
	Nguyễn Huy Thăng			Anh rể			0	0
	Nguyễn Thị Trang			Chị gái			0	0
	Lưu Thế Hiền			Anh rể			0	0

	Nguyễn Thị Hạnh			Em gái			0	0
	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long			Thành viên BKS			0	0
	Công ty Cổ phần Tập đoàn ANN Holding			Người đại diện Pháp luật			0	0
13	Tên người nội bộ: Đào Phượng Vĩ		Phó Tổng Giám đốc				0	0
	Đào Quang Hùng			Bố đẻ			0	0
	Lê Thị Lý			Mẹ đẻ			0	0
	Vũ Minh Phương			Vợ			0	0
	Đào Quang Ngọc			Em ruột			0	0
	Đào Xuân Hương			Em ruột			0	0
	Đào Văn Khánh			Em ruột			0	0
	Đào Thảo Vi			Con đẻ				0
	Đào Vũ			Con đẻ				0
	Đào Tuệ Như			Con đẻ				0
14	Lê Thị Hòa		Trưởng nhóm phụ trách Kiểm toán nội bộ				0	0
	Lê Văn Mỹ			Bố đẻ			0	0
	Bùi Thị Loan			Mẹ đẻ			0	0
	Lê Thị Thuận			Em ruột			0	0
	Lê Sinh Hùng			Em ruột			0	0
	Hoàng Văn Tuấn			Em rể			0	0

PHỤ LỤC 03: NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/AAS/NQ- ĐHĐCĐ	24/03/2025	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024; - 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; - 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.

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	- Ông Trần Minh Tuấn đồng thời là thành viên HĐQT; - Bà Đào Thị Lệ Thanh đồng thời là thành viên Ban kiểm soát; - 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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	0	0%	900.000	0,391%	Mua
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long	Ông Trần Minh Tuấn đồng thời là thành viên HĐQT	0	0%	263.000	0,816%	Mua
3			263.000	0,816%	0	0%	Bán

