

Số: 28./BC-AAS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+ 33 + 35 + 37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AAS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- 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	01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	27/09/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	09/03/2018	23/04/2021
2	Bùi Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	09/10/2017	23/04/2021
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	09/03/2018	23/04/2021
4	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	23/04/2021	27/09/2021
4	Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT	23/04/2021	
5	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
6	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	23/04/2021	
7	Đỗ Thị Sâm	Thành viên HĐQT	27/09/2021	
8	Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	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	28	100%	
2	Trần Minh Tuấn	7	100%	
3	Lê Mạnh Cường	28	100%	
4	Đỗ Thị Sâm	7	100%	
5	Phạm Minh Đức	7	100%	

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

- Theo dõi, giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính...
- Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2019 – 2024.
- 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.

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

4.1. 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, góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán,...

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	49.2021/NQ-AAS	18/01/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường	100%
2	51/2021/NQ-AAS	04/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	18/2021/QĐ-HĐQT	02/04/2021	Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	19/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100%
5	61/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường	100%
6	20/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Ngô Thị Thùy Linh	100%
7	22/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Bảo Toàn	100%
8	23/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
9	24/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%

10	25/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
11	21/2021/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021	100%
12	27/2021/NQ-HĐQT	23/06/2021	Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh	100%
13	31/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
14	32/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
15	33/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Giao và ủy quyền công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
16	163/2021/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
17	36/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu	100%
18	37/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	178/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
20	39/2021/NQ-HĐQT	03/08/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
21	40/2021/NQ-HĐQT	29/09/2021	Thay đổi một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty	100%
22	47/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu	100%
23	48/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua việc mua trái phiếu	100%
24	49/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua việc mua trái phiếu	100%
25	50/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu	100%
26	142/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu	100%

27	146/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu	100%
28	160/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu	100%

II. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

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	Đào Thanh Huyền	Thành viên		Thạc sĩ kinh tế
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên		Cử nhân kinh tế
3	Lê Thị Bích Tuyên	Trưởng ban	Thành viên BKS từ 23/04/2021	Thạc sĩ kinh tế
4	Lê Đức Hoàng	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ 23/04/2021	

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	Đào Thanh Huyền	02	100%	100%	
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	02	100%	100%	
3	Lê Thị Bích Tuyên	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.

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 2021, 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	Ngô Thị Thùy Linh	13/08/1982	Thạc sỹ	Miễn nhiệm: 27/09/2021
2	Nguyễn Trường Sơn	07/07/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 16/10/2020
3	Bùi Bảo Toàn	10/09/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 18/09/2017 Miễn nhiệm: 26/05/2021
4	Lê Mạnh Cường	27/06/1978	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Bổ nhiệm: 29/9/2021
5	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/07/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 05/08/2020 Miễn nhiệm: 01/07/2021
Lê Thị Vân Anh	10/06/1985	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 01/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 file 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

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

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

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

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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo file 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	
	Không có						

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

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



NGO THỊ THÙY LINH

