

Số: 01/2020/SMARTSC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006. Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2019.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 11/05/2020

**C. Địa điểm:** Tầng 3, Số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc

2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao



dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi có đủ điều kiện;

- Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2020.

#### **F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Đức Hiếu Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn Minh Dũng Thành viên
- Ông Bùi Bảo Toàn Thành viên

##### **2. Ban thư ký**

- Bà Nguyễn Minh Phương Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Chanh Thành viên

##### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- Ông Lê Trường Giang Trưởng ban
- Ông Đinh Thái Sang Thành viên

B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

#### **G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Lê Trường Giang** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 14 người, đại diện cho 17.786.081 cổ phần, chiếm 57,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:



*Vấn đề 1:* Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

*Vấn đề 2:* Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

*Vấn đề 3:* Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020

*Vấn đề 4:* Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

*Vấn đề 5:* Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

*Vấn đề 6:* Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.

*Vấn đề 7:* Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019

*Vấn đề 8:* Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi có đủ điều kiện

*Vấn đề 9:* Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2020

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

*Vấn đề 1:* Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu đủ điều kiện

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.786.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội



và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Phương**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đức Hiếu**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 11/05/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:**

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	310.000.000.000	-
2	Tổng doanh thu hoạt động	134.758.065.939	148.233.872.533	10%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	24.006.953.966	26.407.649.363	8%
4	Lợi nhuận sau thuế	19.089.903.614	20.998.893.975	8%
5	Cổ tức			-



**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2020.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh và phát triển công ty.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc không nhận thù lao của năm 2019.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện với nội dung sau:**

1. Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện và lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2. Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Thời gian đăng ký giao dịch: Dự kiến trong năm 2020
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu chính thức.
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật.

8 -  
ĐỒNG  
TỔ PH  
NG K  
ARTIN  
TRUNG

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2020, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phát hành**

- Tổ chức phát hành : CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST  
Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest  
Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu không chuyển đổi  
Tổng giá trị trái phiếu phát hành : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng  
Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực về tài chính  
Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành  
Thời điểm phát hành : Dự kiến trong năm 2020  
Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể về đối tượng phát hành, phương thức phát hành, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong năm 2020);
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

**Điều 10: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.



Nguyễn Đức Hiếu



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Tình hình nhân sự

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 3 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên HĐQT điều hành. Trong năm 2019, HĐQT công ty CP Chứng khoán SmartInvest không có sự thay đổi về nhân sự. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:
  - Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Minh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Bùi Bảo Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị.

#### 2. Tình hình hoạt động

- Trong năm 2019, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung nghị quyết
1	03/QĐ-HĐQT	13/03/2019	- Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
2	04/2019/NQ-HĐQT	04/04/2019	- Thông qua việc thực hiện Hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán với Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.
3	13/2019/QĐ-HĐQT	15/05/2019	- Thông qua việc bán thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với người có liên quan.
4	95/2019/NQ-HĐQT	18/07/2019	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
5	14/2019/QĐ-HĐQT	27/08/2019	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (SMARTSC) năm 2019.
6	96/2019/NQ-HĐQT	04/09/2019	- Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7	15/2019/QĐ-HĐQT	24/09/2019	- Thông qua việc hủy Phương án phát hành Trái phiếu được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 14/2019/BB-HĐQT ngày 27/08/2019 và thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty Cổ



			phần Chứng khoán SmartInvest (SMARTSC) với tổng giá trị mệnh giá phát hành 50 tỷ đồng.
8	20/2019/NQ-HĐQT	20/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đăng ký lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</li> <li>- Thống nhất niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.</li> </ul>

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.
- Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2019

- Trong năm 2019, Công ty hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán và cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

<i>Đơn vị: vnd</i>				
STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/giảm
1	Doanh thu	73.961.515.828	134.758.065.939	82,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.280.739.582	19.089.903.614	-0,99%
3	Chi phí hoạt động	43.460.462.038	101.691.264.819	133,99%
4	Chi phí quản lý	6.441.342.341	7.067.235.524	9,72%

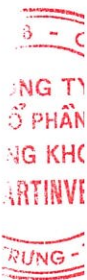
- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

### 2. Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc không nhận thù lao của năm 2019.

### 3. Chi cổ tức năm 2019

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mức cổ tức dự kiến trả năm 2019 là: 410 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình kinh doanh





năm 2019 của Công ty và thống nhất không chia cổ tức năm 2019. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

#### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

- Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 95/2019/NQ-HĐQT ngày 18/07/2019 lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TPP, trụ sở tại Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

#### 5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Trong năm 2019, Công ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

### III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới trên TTCK để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và trọng điểm, với mục tiêu trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực đã xác định.
- Phát triển công nghệ thông tin nhằm đạt mục tiêu hoàn toàn chủ động, làm chủ về công nghệ đảm bảo được tính linh hoạt, ổn định, an toàn của hệ thống.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và cho vay ký quỹ.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

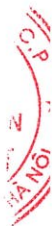
Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiếu**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

### Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Công ty) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

#### I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT.
- Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 trước khi công bố.

#### II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019.

##### 1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh.

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực, con người và cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp đúng đắn kịp thời, cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

##### 2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2019.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2019 theo báo cáo tài chính như sau:
  - Về kết quả kinh doanh





Đơn vị: VNĐ

1	Doanh thu hoạt động	134.758.065.939
2	Chi phí hoạt động	101.691.264.819
3	Chi phí quản lý	7.067.235.524
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.006.953.966
5	Lợi nhuận sau thuế	19.089.903.614

• Về tài sản công ty:

Đơn vị: VNĐ

1	Tài sản ngắn hạn	472.351.499.042
2	Tài sản dài hạn	48.873.859.224
3	Tổng cộng tài sản	521.225.358.266

• Vốn chủ sở hữu: 310.000.000.000 đồng.

**3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2019.**

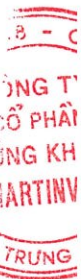
Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

**4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.**

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Các quyết định ban hành do Ban Tổng Giám đốc trong thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**5. Kiến nghị.**



Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán.

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020.

- Năm 2020, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**





Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	310.000.000.000	-
2	Tổng doanh thu hoạt động	134.758.065.939	148.233.872.533	10%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	24.006.953.966	26.407.649.363	8%
4	Lợi nhuận sau thuế	19.089.903.614	20.998.893.975	8%
5	Cổ tức			-

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hiếu

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.sisi.com.vn/vi/home/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiếu**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2020.

2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiếu**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2019. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Hiếu**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2019.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiếu**

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi có đủ điều kiện với nội dung sau:

1. Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi có đủ điều kiện và lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2. Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Thời gian đăng ký giao dịch: Dự kiến trong năm 2020
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu chính thức.
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi có đủ điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiếu**



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2020*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành**

Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Tên trái phiếu	:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại trái phiếu phát hành	:	Trái phiếu không chuyển đổi
Tổng giá trị trái phiếu phát hành	:	50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Đối tượng phát hành	:	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính
Mục đích phát hành	:	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành
Thời điểm phát hành	:	Dự kiến trong năm 2020
Kỳ hạn trái phiếu	:	02 năm

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công;



- Quyết định cụ thể về đối tượng phát hành, phương thức phát hành, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong năm 2020);
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành trái phiếu năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Chứng khoán SmartInvest biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hiếu**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2020, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
2. Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 109 cổ đông, nắm giữ 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 14 người, đại diện cho 17.786.081 cổ phần, chiếm 57,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11/05/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Trường Giang**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2020, vào lúc 08 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
2. Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 14 người, đại diện cho 17.786.081 cổ phần và chiếm 57,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 14 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 14 phiếu

**Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%





+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 7. Thông qua việc nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nếu đủ điều kiện**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

3 -  
NG T  
PHÃ  
G KH  
ETINV  
UNG -

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành trái phiếu không chuyên đổi năm 2020**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 14, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Trường Giang**

**THÀNH VIÊN**



**Đinh Thái Sang**

