

Số: 01./2021/AAS/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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: 9 giờ 00 phút, ngày 23/04/2021

C. Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 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 Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty;
- Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật;
- Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

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 tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH |
| - Bà Ngô Thị Thùy Linh | Tổng Giám đốc – Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường | Phó Tổng Giám đốc – Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Lưu Bích Ngọc | Trưởng ban |
| - Bà Trần Cẩm Vân | 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 |

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 2021, tại thời điểm khai mạc (9h00 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 2102 người, đại diện cho 15,686,709 cổ phần, chiếm 50,60% 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. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026** 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.
5. **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**
 - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau:
 1. Bà Lê Thị Bích Tuyên, CCCD số 001180017997
 - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau:
 1. Ông Lê Mạnh Cường, CCCD số 030078006155
 2. Bà Ngô Thị Thùy Linh, CCCD số 012064601
 3. Ông Lê Đức Hoàng, CCCD số 001079004609
6. **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 Hội đồng quản trị năm 2020

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2020

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

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: 05 phiếu, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 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 Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % 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 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021
Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4 Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty
Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.686.709 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 50,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
01	Lê Thị Bích Tuyên	001180017997	15.686.709	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 05, tương ứng 15.686.709 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
01	Lê Mạnh Cường	030078006155	15.686.709	100%

02	Ngô Thị Thùy Linh	012064601	15.686.709	100%
03	Lê Đức Hoàng	001079004609	15.686.709	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 40 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 07 trang, được lập thành 06 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LƯU BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ MẠNH CƯỜNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 2020, 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 2020, 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	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
2	02/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thành lập Hội đồng đầu tư – Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
3	03/QĐ-HĐQT/SMARTSC-2020	31/03/2020	Ban hành quy trình Kiểm toán nội bộ
4	04/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên
7	07/2020/NQ-HĐQT	5/8/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
8	08/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
9	08.2020/NQ-AAS	15/10/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Trường Sơn

10	10/2020/NQ-AAS	24/11/2020	Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
----	----------------	------------	--

- 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 2020

1. Kết quả kinh doanh năm 2020

- Trong năm 2020, 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:

Đơn vị: vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng/giảm
1	Doanh thu hoạt động	503.504.978.672	134.758.065.939	274%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.368.486.494	19.089.903.614	-82%
3	Chi phí hoạt động	492.182.393.249	101.691.264.819	384%
4	Chi phí quản lý	6.494.355.254	7.067.235.524	-8,11%

- 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 2020.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao của năm 2020.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2020 là 297.065.800 vnd.

3. Chi cổ tức năm 2020

- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2020 của Công ty và thống nhất không chia cổ tức năm 2020. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

- 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 2020.

5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.



- Trong năm 2020, 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!



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Số: 01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 23/04/2021;

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 2020

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	800.000.000.000	158%
2	Tổng doanh thu hoạt động	503.504.978.672	553.855.476.539	10%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.368.500.774	4.805.350.851	10%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.368.486.494	3.705.335.143	10%
5	Cổ tức	-	-	-

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 2021.

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 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. 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 05/2021/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2020.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể:

- Địa điểm đặt trụ sở trước khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Địa điểm đặt trụ sở sau khi thay đổi tại địa chỉ: 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.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty (cả trong trường hợp tiếp tục có sự điều chỉnh địa chỉ trụ sở mới của cơ quan quản lý do việc tách, hợp thửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp lại địa chỉ số nhà, điều chỉnh địa giới hành chính...) theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình BKS đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Đại hội thống nhất thông qua việc Công ty sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các hoạt động kinh doanh chứng khoán mới theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thêm các hoạt động kinh doanh chứng khoán sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: (i) Môi giới chứng khoán phái sinh; (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật; phát hành chứng quyền có bảo đảm trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan (kể cả sửa đổi Điều lệ nếu cần thiết) để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 49.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán : 490.000.000.000 (Bốn trăm chín mươi tỷ) đồng theo mệnh giá (dự kiến)
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 310.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 800.000.000.000 đồng
9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
10. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.
Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của AAS.
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
12. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
14. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Mục đích phát hành : Bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh
16. Phương án sử dụng vốn : - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ

- thu được từ đợt phát hành có giá trên thị trường: 290.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100.000.000.000 đồng.
17. Thời gian thực hiện : Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
19. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
20. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn

vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;

- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán thành công trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Xây dựng hồ sơ thay đổi Giấy phép hoạt động gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 17:

1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Đức Hoàng.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Bích Tuyên, CCCD số 001180017997.

2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên gồm ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Bùi Bảo Toàn.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:
 - + Ông Lê Mạnh Cường, CCCD số 030078006155
 - + Bà Ngô Thị Thùy Linh, CCCD số 012064601
 - + Ông Lê Đức Hoàng, CCCD số 001079004609

Điều 18: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH CƯỜNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 và kế hoạch 2021 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020.

- 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 2020 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 2020 trước khi công bố.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020.

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 2020 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 2020.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2020 theo báo cáo tài chính như sau:
 - Về kết quả kinh doanh



Đơn vị: Vnd

1	Doanh thu hoạt động	503.504.978.672
2	Chi phí hoạt động	492.182.393.249
3	Chi phí quản lý	6.494.355.254
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.368.500.774
5	Lợi nhuận sau thuế	3.368.486.494

• Về tài sản công ty:

Đơn vị: Vnd

1	Tài sản ngắn hạn	622.701.182.849
2	Tài sản dài hạn	28.720.992.200
3	Tổng cộng tài sản	651.422.175.049

• Vốn chủ sở hữu: 310.000.000.000 đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

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 2020, 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 2020.

- 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 ĐHCĐ 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 2020, 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 2021.

- Năm 2021, 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 2020 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!



ĐÀO THANH HUYỀN



Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	800.000.000.000	158%
2	Tổng doanh thu hoạt động	503.504.978.672	553.855.476.539	10%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.368.500.774	4.805.350.851	10%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.368.486.494	3.705.335.143	10%
5	Cổ tức	-	-	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
- (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

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021.

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 2021 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

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020. 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao của năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Đức Hoàng. Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Đức Hoàng và bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty đề xuất bầu mới 1 thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 1 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

- Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Bích Tuyên, CCCD số 001180017997

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình!



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên gồm ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Bùi Bảo Toàn. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên nêu trên và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn, đánh giá hiệu quả hoạt động HĐQT và nhu cầu cá nhân của thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đề xuất bầu mới 3 thành viên HĐQT. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 3 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT.

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT cũ.
- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:



1. Ông Lê Mạnh Cường, CCCD số 030078006155
2. Bà Ngô Thị Thùy Linh, CCCD số 012064601
3. Ông Lê Đức Hoàng, CCCD số 001079004609

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2021 xem xét và thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể:

- Địa điểm đặt trụ sở trước khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Địa điểm đặt trụ sở sau khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phó Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty (cả trong trường hợp tiếp tục có sự điều chỉnh địa chỉ trụ sở mới của cơ quan quản lý do việc tách, hợp thửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp lại địa chỉ số nhà, điều chỉnh địa giới hành chính...) theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (được ĐHCĐ xây dựng và ban hành ngày 26/06/2019) theo Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, ban hành và áp dụng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 23/4/2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 23/4/2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 11/2021/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban kiểm soát xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung Quy chế được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 23/4/2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐÀO THANH HUYỀN

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nội dung Điều lệ được đính kèm Tờ trình này).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 23/4/2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 13/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán mới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các hoạt động kinh doanh chứng khoán mới theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thêm các hoạt động kinh doanh chứng khoán sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: (i) Môi giới chứng khoán phái sinh; (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật; phát hành chứng quyền có bảo đảm trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan (kể cả sửa đổi Điều lệ nếu cần thiết) để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 14/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

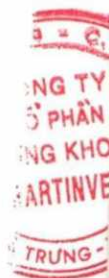
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 với thông tin cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 49.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 490.000.000.000 (Bốn trăm chín mươi tỷ) đồng
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 310.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 800.000.000.000 đồng



9. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
10. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.
Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của AAS.
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
12. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
14. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Mục đích phát hành : Bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh
16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 290.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100.000.000.000 đồng.
17. Thời gian thực hiện : Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban



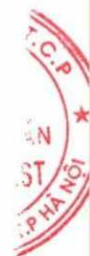
đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

19. **Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài** : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
20. **Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm** : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2021, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán thành công trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;



- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Xây dựng hồ sơ thay đổi Giấy phép hoạt động gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung liên quan tới việc phát hành cổ phiếu năm 2021 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 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 4884 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 1202 người, đại diện cho 15.686.709 cổ phần, chiếm 50,60% 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 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 09 giờ 00 phút ngày 23/04/2021 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 2021**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 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 2021 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 1202 người, đại diện cho 15.686.709 cổ phần và chiếm 50,60% 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: 05 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 05 phiếu

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 9. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 10. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 11. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 12. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 13. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 14. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 15. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 16. Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 05 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 55 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, được tổ chức tại Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 1202 người, đại diện cho 15.686.709 cổ phần, chiếm 50,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 05 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Lê Mạnh Cường	030078006155	15.686.709	100%
2	Ngô Thị Thùy Linh	012064601	15.686.709	100%
3	Lê Đức Hoàng	001079004609	15.686.709	100%



(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

II. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là: 05 phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 05 phiếu
3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 05 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Lê Thị Bích Tuyên	001180017997	15.686.709	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông **Lê Mạnh Cường**, bà **Ngô Thị Thùy Linh** và ông **Lê Đức Hoàng** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026; bà **Lê Thị Bích Tuyên** đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



LÊ TRƯỜNG GIANG

THÀNH VIÊN



ĐINH THÁI SANG

