

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 115/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest**
- Tên viết tắt: SMARTSC
- Địa chỉ trụ sở chính: số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3573 9769
Website: www.sisi.com.vn
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: AAS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đống Đa
Số hiệu tài khoản: 21610000321509
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0102111132 được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 22/12/2022
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006. Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 121/GPĐC-UBCK ngày 13/12/2022

II. Phương án chào bán và phát hành

II.1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 80.000.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 80.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.000.000 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1
- 6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.
- 7. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- 8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/08/2023
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 11/2023

II.2 Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 80.000.000 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 80.000.000 cổ phiếu
- Trong đó: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 80.000.000 cổ phiếu*
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: 0 cổ phiếu*
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
4. Giá chào bán:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 800.000.000.000 đồng
- Trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 800.000.000.000 đồng
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
6. Phương thức phân phối:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 07/08/2023.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Từ ngày 15/08/2023 đến ngày 18/08/2023.
 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/08/2023
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 11/2023

III. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu

III.1. Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.999.969 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 39.999.969 cổ phiếu cho 2.716 cổ đông.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu, lẻ: 31 cổ phiếu.

III.2. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=6-7</i>	<i>9=3-5</i>	<i>10</i>
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	80.000.000	73.039.788	73.039.788	1.441	1.441	0	6.960.212	91,30%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	6.960.212	6.960.212	6.960.212	1	1	0	0	8,70%
Tổng số		80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.442	1.442	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	79.038.700	79.038.700	79.038.700	1.433	1.433	0	0	98,80%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	961.300	961.300	961.300	9	9	0	0	1,20%
Tổng số		80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.442	1.442	0	0	100%

Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không mua hết cho một số nhà đầu tư xác định:

- Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty không thực hiện đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn nào.
- Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và sau đợt chào bán: Theo Danh sách nhà đầu tư được đính kèm Báo cáo này (Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật

Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022. Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ		Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan
				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất			
1	Phạm Thành Đạt	001095003111	6.960.212	3,48%	0	6.960.212	3,48%	0

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán và phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **119.999.969** cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu chào bán và phát hành, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **119.999.969** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: **0** cổ phiếu

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/08/2023): **199.999.969** cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **199.999.969** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0** cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **799.998.900.000** đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: **799.998.900.000** đồng

+ Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **799.998.900.000** đồng

- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: **0** đồng

Ghi chú:

+ Số dư đầu kỳ: **0** đồng

+ Số tiền phát sinh tăng giữa kỳ: **800.000.000.000** đồng (Tiền nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu phát hành thêm)

+ Số tiền phát sinh giảm giữa kỳ: **1.100.000** đồng (Do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thu phí chuyển tiền)

+ Số dư cuối kỳ: **799.998.900.000** đồng

4. Tổng chi phí: **61.600.000** đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng.
 - Phí thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký Việt Nam: 10.500.000 đồng.
 - Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Việt Nam: 1.100.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **799.938.400.000** đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.726	197.591.319	1.975.913.190.000	98,80%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0,00%
1.2	Tổ chức	4	113.300	1.133.000.000	0,06%
1.3	Cá nhân	2.722	197.478.019	1.974.780.190.000	98,74%
2	Nước ngoài	15	2.408.650	24.086.500.000	1,20%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	3	1.845.800	18.458.000.000	0,92%
2.2	Cá nhân	12	562.850	5.628.500.000	0,28%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.741	199.999.969	1.999.999.690.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0,00%
2	Cổ đông lớn	0	0	0	0,00%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.741	199.999.969	1.999.999.690.000	100%
	Tổng cộng (2 + 3)	2.741	199.999.969	1.999.999.690.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số CMND/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
<i>không có</i>				

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 15/08/2023;
3. Tài liệu khác (nếu có).

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Website;
- Lưu: HCNS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Thị Thùy Linh

