

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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 Fax: (84-24) 3573 9779

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9h00 ngày 25/03/2024

Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09h00-9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h30-09h35	Tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h35-09h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h40-09h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h50-10h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
10h00-10h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2024
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023
10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h35-10h40	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
10h40-10h45	Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty
10h45-10h50	Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới công ty con là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
10h50-10h55	Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
10h55-11h00	Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng
11h00-11h05	Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan
11h05-11h20	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
11h20-11h35	Nghỉ giải lao
11h35-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h45-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

Số: 54./2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54./2024/BB-HĐQT ngày 27./02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHĐCD;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

TY
AN
HO.
/ES

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

T.C
ÁN
IT
HA

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh



Số: 01./2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 5 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT điều hành. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2023, 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty



2	02/2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Quyết định HĐQT thay đổi số tài khoản ngân hàng phong tỏa của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022
3	03/2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Quyết định HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022
4	04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT thay đổi người phụ trách Quản trị Công ty
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty
6	06/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
7	08/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thông qua việc ban hành quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	09/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty
9	10/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCOM sang niêm yết tại HOSE
10	11/2023/NQ-AAS	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
11	12/2023/NQ-AAS	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank)
12	14/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ

11/01/2023

			phiếu ra công chúng tính đến hết ngày 07/08/2023 và kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cùng việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không mua hết.
13	16/2023/NQ-AAS	16/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hà Thành
14	17/2023/NQ-AAS	16/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB)-Chi nhánh Đống Đa
15	18/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
16	20/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu AASH2227001 của Công ty để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD
17	21/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2022
18	22/2023/AAS/NQ-HĐQT	27/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023
19	24/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
20	25/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ
21	25A/2023/AAS/NQ-	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ

	HĐQT		phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
22	26/2023/AAS/NQ-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
23	27/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành để trả cổ tức năm 2022 của Công ty và đính chính báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
24	28/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết HĐQT thay đổi người phụ trách quản trị công ty
25	29/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan với người nội bộ của Công ty

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

Tham mưu cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty: phân bổ tài sản, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; thẩm duyệt, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán, các hoạt động liên quan đến bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ và được ĐHĐCĐ ủy quyền; Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Ban Tổng Giám đốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoặc các văn bản nội bộ khác.

4. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2023 để đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

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.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, hạn mức rủi ro;

- Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn công ty.

Ngoài ra thành viên độc lập còn tham gia các cuộc họp HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

6. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT và các thành viên điều hành

Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2023.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Trong năm 2023, 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: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động	1.226.588.290.017	656.522.206.728	-46,48%
2	Lợi nhuận sau thuế	318.907.695.192	86.939.040.221	-72,74%
3	Chi phí hoạt động	796.017.011.252	474.124.538.953	-40,44%
4	Chi phí quản lý	25.817.313.431	28.983.962.616	12,27%

- 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, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao của năm 2023 như sau:
 - + Chủ tịch – Phó Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm;
 - + Thành viên HĐQT điều hành: 36.000.000 đồng/người/năm;
 - + Thành viên HĐQT độc lập: 24.000.000 đồng/người/năm;
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/người/năm;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/người/năm.
- Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 là 1.706.876.851 đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán TTP, 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 2023.

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.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 01./2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Cơ cấu ban kiểm soát

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán SmartInvest gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Trung – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên
- Bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 các cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hồng Trung	02	66,67%	100%	Thành viên BKS kể từ ngày 12/06/2023
2	Hoàng Thị Hải Minh	01	33,33%	100%	Không còn là thành viên BKS kể từ ngày 12/06/2023
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	03	100%	100%	
4	Đào Thị Lệ Thanh	03	100%	100%	

Căn cứ vào quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- 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 2023 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 2023 trước khi công bố.

3. **Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

4. **Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của SmartInvest. Trong năm 2023, thù lao của BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

II. **VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**

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 2023 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 2023:**

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2023 theo báo cáo tài chính như sau:

CC
CC
HVN
MAI
Đ

- Về kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu hoạt động	656.522.206.728
2	Chi phí hoạt động	474.124.538.953
3	Chi phí quản lý	28.983.962.616
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	109.280.378.898
5	Lợi nhuận sau thuế	86.939.040.221

- Về tài sản công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn	3.332.440.476.230
2	Tài sản dài hạn	234.321.631.832
3	Tổng cộng tài sản	3.566.762.108.062

- Vốn điều lệ: 2.299.995.210.000 đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

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 2023, 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 và những người điều hành khác năm 2023:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

38
 NG
 P
 GI
 III
 A -

- 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 2023, 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. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- BKS đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty.
- BKS nhận được các tài liệu họp của HĐQT, TGD phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, TGD chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, TGD những vấn đề cần cân nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

6. Các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác và những người liên quan

- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:
 - + Nội dung Hợp đồng: Dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng.
 - + Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 434.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng).
 - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long:
 - + (i) Diện tích thuê: 102,8 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
 - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng của Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á:
 - + (i) Diện tích thuê: 192 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.



- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn

7. 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 2024

- Năm 2024, 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 2023 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!



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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 2023, với một số nội dung chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Doanh thu hoạt động	656.522.206.728
2	Lợi nhuận sau thuế	86.939.040.221
3	Chi phí hoạt động	474.124.538.953
4	Chi phí quản lý	28.983.962.616

Báo cáo tài chính năm 2023 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.aas.com.vn>

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 2023 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (VNĐ)	KH năm 2024 (VNĐ)	KH 2024 / TH2023
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	4.691.990.220.000	204,00%
2	Tổng doanh thu hoạt động	656.522.206.728	1.000.000.000.000	152,32%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	109.280.378.898	300.000.000.000	274,52%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.939.040.221	240.000.000.000	276,06%
5	Cổ tức	4%	10%	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 03/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2024 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD.
- HCNS,



Nguyễn Thị Hồng Trung

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

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 cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	115.538.775.541
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	728.594.945.320
2	Lợi nhuận đã chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu trong năm 2023	(399.999.690.000)
3	Lợi nhuận đã chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu trong năm 2023	(299.995.520.000)
4	Năm 2023	86.939.040.221
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	91.999.800.000
1	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (4%/VĐL)	91.999.800.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	23.538.975.541

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2024:

- Ngày 17/07/2023, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT lập Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), ngày chốt danh sách là ngày 19/07/2023. Tuy nhiên sau thời điểm chốt danh sách, HĐQT nhận thấy đây chưa phải thời điểm hợp lý nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE. Do vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sang năm 2024.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của 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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty đã hoàn thành tăng Vốn điều lệ như sau:

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng).
 - Phần vốn điều lệ tăng thêm: 1.199.999.690.000 VNĐ (Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng).
 - Vốn điều lệ sau tăng: 1.999.999.690.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng).
 - Thời điểm thay đổi vốn: 15/08/2023.
 - Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn:
 - Mục đích sử dụng vốn trước khi thay đổi:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 160.000.000.000 đồng.
 - Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi theo Nghị quyết HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 18/9/2023:
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;



- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 160.000.000.000 đồng.
2. Báo cáo về việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:
- Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.999.999.690.000 VNĐ (*Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
 - Phần vốn điều lệ tăng thêm: 299.995.520.000 VNĐ (*Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
 - Vốn điều lệ sau tăng: 2.299.995.210.000 VNĐ (*Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng*).
 - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 15/11/2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty con là Công ty
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty con là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty con là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có Vốn điều lệ tối thiểu 25 tỷ đồng, vốn góp của Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest) chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết về việc thành lập Công ty con, bao gồm quy mô vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông tham gia, cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự, phương án kinh doanh ...và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con theo đúng quy định của Luật chứng khoán và pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Ngô Thị Thùy Linh

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 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.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2023. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 9.199.980 cổ phiếu (tương đương 91.999.800.000 đồng), chi tiết như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
HÀ NỘI
NGO THI THUY LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



STAY HUNGRY FOR SUCCESS

PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

8 -
NG
PH
G K
RTIN
A *

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 229.999.521 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 4% (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 9.199.980 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 91.999.800.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 91.999.800.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: 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. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,04 = 50,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung; đăng ký giao dịch bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại

C
T
A
H
C
V
E
T
A

(VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Thay đổi mức vốn Điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu ra công chúng

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 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 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Ưu tiên thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



STAY HUNGRY FOR SUCCESS

PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

S. P. :
C
C
CHÚ
SMA
1/2024

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 229.999.521 cổ phiếu
Phương thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 229.999.521 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	: 2.299.995.210.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Nguyên tắc xác định giá chào bán	- Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest: Giá thị trường bình quân 10 phiên (từ ngày 29/02/2024 tới ngày 13/03/2024) là 9.080 đồng/cổ phiếu. - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest theo BCTC kiểm toán năm 2023 tại thời điểm 31/12/2023: 10.522 đồng/cổ phiếu. Trên cơ sở giá trị thị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và căn cứ nhu cầu huy động vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ưu tiên thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
- Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- 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
- Chào mua công khai : Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.
- Mục đích chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua

hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho các nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 30% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 70% số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

C
T
I
A
H
V
E
T
P

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty (nếu có); và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của Công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành nếu thấy cần thiết; ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 SMARTINVEST
 Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI

gìn mực

Ngô Thị Thùy Linh

Số: 11/2024 TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 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.

Nhằm tạo điều kiện và phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại các nước Nhật Bản, Canada, Đài Loan. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được nhanh chóng. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thành lập chi tiết (tên gọi, địa điểm, vốn đầu tư dự kiến, nguồn vốn đầu tư, đối tác thành lập (nếu có), nội dung và phạm vi hoạt động, kế hoạch hoạt động) cũng như thời gian cụ thể về việc thành lập Văn phòng đại diện. Trong phạm vi ủy quyền, HĐQT được quyền đàm phán, quyết định và ký các văn bản/tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục xin phép thành lập, tổ chức và hoạt động Văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước sở tại dự kiến thành lập Văn phòng đại diện.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mx*

Ngô Thị Thùy Linh