

Số/ No: 77/AAS-CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 25th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi/ To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission Of Vietnam Portal;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST/
SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* AAS

- Địa chỉ/*Address:* Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *No 220+222+224 Nguyen Luong Bang strestt, Quang Trung ward, Dong Da distric, Ha Noi city, Viet Nam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0243.5739769

Fax: 0243.5739779

- E-mail: smartsccbtt@aas.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua.

Smartinvest Securities Joint Stock Company hereby discloses: The minutes of the meeting and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders were approved by the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn: <https://aas.com.vn/vi-vn/ve-sisi/bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26>

This information was published on the company's website on 25/03/2025, as in the link: <https://aas.com.vn/vi-vn/ve-sisi/bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose*
information *Thw*



Nguyễn Thị Huệ

Số: 01./2025/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 24/03/2025;

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 2024

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)	KH Năm 2025 (VND)	KH 2025 / TH2024
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	2.299.995.210.000	0,00%
2	Doanh thu hoạt động	409.821.494.557	520.000.000.000	12,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	103.096.132.685	115.000.000.000	11,55%
4	Lợi nhuận sau thuế	73.661.409.934	82.000.000.000	11,32%
5	Cổ tức	0	5%	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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.
2. Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT 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 2025 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	188.816.185.475
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	115.538.775.541
2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	(384.000.000)
3	Năm 2024	73.661.409.934
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	(384.000.000)
1	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	(384.000.000)
2	Chi trả cổ tức năm 2024	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	188.432.185.475

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Trong năm 2024, Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 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.
2. Kế hoạch năm 2025, Công ty sẽ chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 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.

T. P. AN HO VE

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: 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.



Ngô Thị Thùy Linh



Số: 01/2025/AAS/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

I. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
- **Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số:** 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.
- **Mã số Doanh nghiệp:** 0102111132 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 13/12/2006.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 30 phút, ngày 24/03/2025

III. Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV. 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.

V. 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 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024;



1
Tư

- Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề
 - + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết;*
 - + *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu*

VI. 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 biểu quyết trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thùy Linh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Minh Tuấn | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường | Thành viên HĐQT – Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Bùi Ngọc Tú | Trưởng ban |
| - Bà Triệu Tú Linh | 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 |

VII. 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 2025, tại thời điểm khai mạc (09h30 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 12 người, đại diện cho 177.037.578 cổ phần, chiếm 76,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. 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 biểu quyết trực tiếp.
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 biểu quyết trực tiếp.
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 biểu quyết trực tiếp.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Bà **Ngô Thị Thùy Linh** - 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 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông đã có một số góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

1. Cổ đông đặt câu hỏi về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn chủ tịch trả lời: Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn biến động, chưa có được đà tăng trưởng như kỳ vọng của Hội đồng quản trị, nên khả năng cao giá chào sàn của cổ phiếu sẽ không đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cổ đông đặt câu hỏi về khoản phải thu khoảng 600 tỷ đồng đối với ba công ty là CTCP Du lịch Sinh thái Kim Lan, CTCP Đầu tư Tài Chính Sao Kim, CTCP Đầu tư Công nghệ Smarttech

Đoàn chủ tịch trả lời: Đây là các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh trái phiếu, là bút toán đặc thù của hoạt động kinh doanh này.

3. Cổ đông đặt câu hỏi về định hướng phát triển của Công ty trong năm 2025

Đoàn chủ tịch trả lời: Trong năm 2025 Công ty sẽ giảm hoạt động tự doanh trái phiếu và chuyển sang tự doanh cổ phiếu. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tập trung phát triển các sản phẩm Fintech, dự kiến đưa vào vận hành hệ thống tư vấn đầu tư sử dụng trí tuệ nhân tạo vào quý 2 năm 2025. Từ đó mở rộng các sản phẩm đầu tư tài chính tự động, sản phẩm đầu tư theo xu hướng mới.

X. 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.

XI. 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: 12 phiếu, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
2. Bà **Ngô Thị Thùy Linh** - 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 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Bùi Ngọc Tú



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Triệu Tú 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: (84-24) 3573 9769 Fax: (84-24) 3573 9779

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 9h00 ngày 24/03/2025

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
09:00-9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09:30-09:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09:35-09:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:40-09:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu
09:50-09:55	Thông qua chương trình Đại hội
09:55-10:00	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10:00-10:10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
10:10-10:20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024
10:20-10:25	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
10:25-10:30	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2025
10:30-10:35	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
10:35-10:40	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024
10:40-10:45	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
10:45-10:50	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
10:50-11:20	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày
11:20-11:35	Nghỉ giải lao
11:35-11:45	Công bố kết quả biểu quyết
11:45-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2025/BB-HĐQT ngày 14./03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 2: Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gửi / ký*


Ngô Thị Thùy Linh



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Ban hành theo Quyết định số 04./2025/QĐ-HĐQT ngày 14./03./2025 của
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest)

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 2025 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;
- Thẻ căn cước công 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 ĐHQĐ 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;

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.

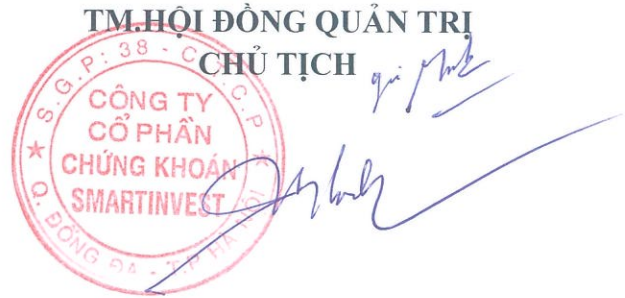
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gri Phok*



Ngô Thị Thùy Linh



Số: 01./2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 05 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên HĐQT không 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 – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- 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 2024 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 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 2024, 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	01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



2	47/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
3	54/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Ban hành quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô và thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty tại SHB
5	05/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua tờ trình đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đồng Tiến
6	15/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ khoản vay
7	16/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay
8	17/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
9	0908/2024/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ
10	18/2024/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11	19/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Hà Đông
12	122/2024/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông qua phương án thay đổi tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Hà Đông
13	20/2024/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS-NQ-

			ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14	21/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định bổ nhiệm Trưởng nhóm phụ trách kiểm toán nội bộ
15	22/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thông qua các quy chế/ quy trình của Công ty cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và theo thực tế hoạt động của Công ty
16	23/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
17	23/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mượn tòa nhà làm trụ sở văn phòng đại diện Công ty

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 22/01/2025. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. 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 Công ty 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 Công ty hoặc các văn bản nội bộ khác.

5. 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 2024 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.

6. 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.

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

Trong năm 2024, 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 2024.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- Trong năm 2024, 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 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động	656.522.206.728	409.821.494.557	-37,58%
2	Lợi nhuận sau thuế	86.939.040.221	73.661.409.934	-15,27%
3	Chi phí hoạt động	474.124.538.953	162.328.002.617	-65,76%
4	Chi phí quản lý	28.983.962.616	31.079.496.845	7,23%

- 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

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 2024 là 2.765.488.368 đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế, trụ sở tại LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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



gri/ML
[Signature]
Ngô Thị Thùy Linh



Số: 01./2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu ban kiểm soát

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 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 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 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	100%	100%	
2	Đào Thị Lệ Thanh	02	100%	100%	
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	02	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 2024 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 2024 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. Thù lao của BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

II. **VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

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 2024 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 2024:**

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2024 về công tác hạch toán kế toán.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2024 theo báo cáo tài chính như sau:
 - Về kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu hoạt động	409.821.494.557
2	Chi phí hoạt động	162.328.002.617
3	Chi phí quản lý	31.079.496.845
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	103.096.132.685
5	Lợi nhuận sau thuế	73.661.409.934

- Về tài sản công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn	4.784.788.712.305
2	Tài sản dài hạn	270.729.805.601
3	Tổng cộng tài sản	5.055.518.517.906

- Vốn điều lệ: 2.299.995.210.000 đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

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 2024, 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 2024:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Các quyết định ban hành do Ban Tổng Giám đốc trong thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong năm 2024, 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, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**
- Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thuê văn phòng của Công ty Cổ phần 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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng của Công ty Cổ phần 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.
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Cổ phần 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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ký hợp đồng mượn văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
 - + Diện tích mượn: 102,8 m²; (ii) Thời gian mượn: 03 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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ký hợp đồng mượn văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á:
 - + Diện tích mượn: 192 m²; (ii) Thời gian mượn: 03 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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ký hợp đồng dịch vụ thuê phòng tổ chức hội nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á:
 - + Giá trị Hợp đồng đã bao gồm VAT: 14.826.000 VNĐ (bằng chữ: Mười bốn triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)
 - + 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 2025

- Năm 2025, 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 2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hồng Trung

TỜ TRÌNH

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, với một số nội dung chỉ tiêu cơ bản như sau:

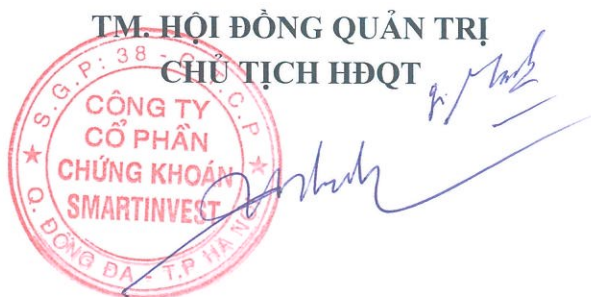
Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Doanh thu hoạt động	409.821.494.557
2	Lợi nhuận sau thuế	73.661.409.934
3	Chi phí hoạt động	162.328.002.617
4	Chi phí quản lý	31.079.496.845

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế 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: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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.

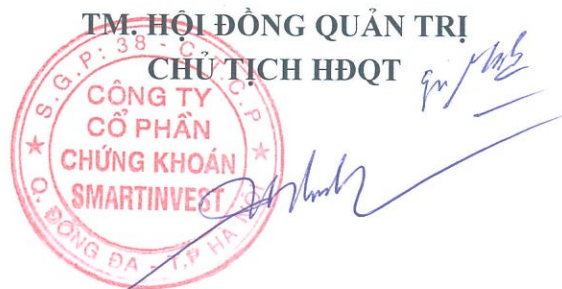
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)	KH Năm 2025 (VND)	KH 2025 / TH2024
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	2.299.995.210.000	0,00%
2	Doanh thu hoạt động	409.821.494.557	520.000.000.000	12,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	103.096.132.685	115.000.000.000	11,55%
4	Lợi nhuận sau thuế	73.661.409.934	82.000.000.000	11,32%
5	Cổ tức	0	5%	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

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 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hồng Trung

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận 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 cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	188.816.185.475
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	115.538.775.541
2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	(384.000.000)
3	Năm 2024	73.661.409.934
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	(384.000.000)
1	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	(384.000.000)
2	Chi trả cổ tức năm 2024	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	188.432.185.475

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
Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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 quyết toán thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

- Trong năm 2024, Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 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.
- Kế hoạch năm 2025, Công ty sẽ chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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 2025:

- Ngày 17/7/2023, 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 19/7/2023. 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 sang năm 2025.
- 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.
- Ngày 13/09/2024, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 18/2024/AAS/NQ-HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên HĐQT nhận thấy đây chưa phải thời điểm phù hợp để triển khai Phương án này. Do đó, ngày 12/11/2024 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT tạm dừng triển khai việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu nêu trên. Do vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục tạm dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông



thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 (Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
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	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.


5. Thông qua việc dừng thực hiện thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024.
6. Thông qua việc dừng thực hiện việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đồng Tiến theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-AAS ngày 16/04/2024 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 phần đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng 03/02/2025 là 229.999.521 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự và đại diện tham dự cuộc họp là 12 người, đại diện cho 177.037.578 cổ phần, chiếm 76,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 52.961.943 cổ phần, tương đương 23,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 76,97% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



LÊ TRƯỜNG GIANG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2025, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự và đại diện tham dự họp là 12 người, đại diện cho 177.037.578 cổ phần, chiếm 76,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 12 phiếu, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 177.037.578 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 06/2025/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu
 - ┆ Số phiếu biểu quyết tán thành: 12, 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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



TRƯỞNG BAN

Lê Trường Giang

THÀNH VIÊN

Đình Thái Sang

