

Số: 80./2024/CV-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về  
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: 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, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.5739779 Fax: 0243.5739769 Email: info@sisi.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Môi giới chứng khoán;
  - Tụ doanh chứng khoán;
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  - Lưu ký chứng khoán
  - Giao dịch ký quỹ

**2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành**

- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại nghị quyết hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:
  - Mã trái phiếu AASH2227001: 127.988.000.000
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh.

**3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:**



3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
<b>1.</b>	<b>Đầu tư chương trình, dự án</b>				
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
<b>2.</b>	<b>Cơ cấu lại nguồn vốn</b>				
	- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	...				
	<b>Tổng</b>				



3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
<b>A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán</b>			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành	300.000.000.000	127.988.000.000

<b>B. Đối với các doanh nghiệp khác</b>			
1	Hoạt động sản xuất A		
2	Hoạt động kinh doanh B		
3	Hoạt động kinh doanh khác		
	<b>Tổng</b>		

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
	<b>Tổng</b>				

Bao gồm tài liệu kèm theo (\*)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- ...
- Lưu: ...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC  
ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Mạnh Cường*