

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102111132

Ngày cấp: 13/12/2006

Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

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

Số điện thoại: 0243.5739779

Số fax giao dịch: 0243.5739779

Địa chỉ thư điện

tử: info@sisi.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Giao dịch ký quỹ.

- Mã số thuế: 0102111132

2. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu

- 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

- Mã trái phiếu AASH2227001

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh.

3. Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn dư nợ:

- Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)



3.1. Đối với doanh nghiệp phát hành không phải tổ chức tín dụng

STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2023	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày 31/12/2024
			Số tiền (đồng)*	Số tiền (đồng)*	Số tiền (đồng)*
I.	Đối với các trái phiếu đã phát hành trước ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ				
1.	Chương trình/Dự án A				...
2.	Tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh: đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	AASH2227001	127.988.000.000		127.988.000.000
3.	Cơ cấu lại khoản nợ				...
	- Khoản nợ A				
	- Khoản nợ B				
	...				
4.	Mục đích khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)				
II.	Đối với các trái phiếu phát hành từ ngày Nghị định số 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực và còn dư nợ				
1.	Chương trình/Dự án X				...
2.	Cơ cấu lại khoản nợ				
	-Khoản nợ Y				
	...	...			
Tổng (I +II)					...

Ghi chú: * Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế, báo cáo theo số nguyên tệ.

3.2. Đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng .

STT	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày ... (ngày liền kề trước kỳ báo cáo)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày ... đến ngày ...)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày ... (ngày kết thúc kỳ báo cáo)
			Số tiền (đồng)**	Số tiền (đồng)**	Số tiền (đồng)**
I.	Tăng vốn cấp 2				...
1	Hoạt động cho vay				
	...				...
2	Hoạt động đầu tư				
	...				
3	Hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật các tổ chức tín dụng				
	...				
II.	Mục đích khác theo pháp luật các tổ chức tín dụng				
1	...				
2	...				
Tổng (I+II)					

Ghi chú: ** Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế, báo cáo theo số nguyên tệ.



3.3. Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

ST T	Mục đích sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu	Mã trái phiếu	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày ... (ngày liền trước kỳ báo cáo)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu trong kỳ báo cáo (từ ngày ... đến ngày ...)	Tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu lũy kế đến ngày ... (ngày kết thúc kỳ báo cáo)
			Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)	Số tiền (đồng)
1	Chương trình/Dự án xanh A	TP X1			...
2		TP X2			
3	Chương trình/ Dự án xanh B	TP X3			...
	...				
<u>Tổng</u>					...

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của báo cáo nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
Phó phòng Kế toán



Lê Quỳnh Chi

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thị Thùy Linh