

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001

còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

(đã được kiểm toán)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

NỘI DUNG	Trang
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	2 – 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5 – 6
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu AASH2227001 còn dư nợ tại ngày 30 tháng 06 năm 2023	7 – 9
Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn	10 – 23

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của công ty.

CÔNG TY

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico (trước đây là Công ty cổ phần Chứng khoán Gia Anh) theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK ngày 19/10/2015, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103015026, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, số 0102111132 thay đổi lần 2 ngày 6/4/2022, thay đổi lần 3 ngày 21/06/2022, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/12/2022; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 16/UBCK-GP ngày 10/03/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 111/GPĐC-UBCK ngày 12/09/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK ngày 19/10/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/GPĐC-UBCK ngày 12/10/2016; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC – UBCK ngày 17/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC – UBCK ngày 06/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 22/GPĐC – UBCK ngày 21/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC – UBCK ngày 31/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 121/GPĐC – UBCK ngày 13/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các giấy phép điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

- 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Ngô Thị Thùy Linh	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
Bà Đỗ Thị Sâm	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập

Ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Hồng Trung	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 12/06/2023
Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	
Bà Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên Ban kiểm soát	
Bà Hoàng Thị Hải Minh	Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 12/06/2023

Các thành viên của Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Mạnh Cường	Tổng Giám đốc
Bà Đỗ Thị Sâm	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Quang Chung	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Vân Anh	Kế toán trưởng

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 và mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành thu được được phê duyệt tại:

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 01 năm 2022

+ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước mã trái phiếu AASH2227001

+ Các hồ sơ có liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

Các báo cáo này được lập phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp; Nghị định số: 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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 và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo này đã được lập trung thực và hợp lý phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh 2 - Cơ sở lập báo cáo, các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

T.M. Ban Điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại diện theo pháp luật



Ngô Thị Thùy Linh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

TTP AUDITTING LIMITED COMPANY

Số: 465 /BCSDV

BẢO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001
còn dư nợ đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest**

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 còn dư nợ đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được lập ngày 21 tháng 08 năm 2023 được trình bày từ trang 07 đến trang 23 kèm theo.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số 2 và các quy định pháp lý liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số 2 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tiến độ thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng

bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách ghi nhận được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán được thực hiện bởi Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 còn dư nợ đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kèm theo đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập Báo cáo như trình bày tại Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý liên quan.

Vấn đề khác

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2. 1 của Báo cáo Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 – Phần cơ sở lập Báo cáo. Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các Trái chủ. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Phó Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Khanh Vân

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
Kiểm toán số: 0371 – 2023 – 133 - 1

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Nam Hải

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
Kiểm toán số: 4003– 2022 – 133 - 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU AASH2227001
CÒN DƯ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023

Kính gửi: - Cơ quan quản lý nhà nước
- Người sở hữu trái phiếu

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Địa chỉ: 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

a. Thông tin chung

- Mã trái phiếu phát hành
AASH2227001
- Loại trái phiếu
Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá
1.000.000 VND (một triệu đồng) /trái phiếu.
- Tổng số lượng trái phiếu
Trái phiếu AASH2227001: 127.988 trái phiếu
- Ngày phát hành: 18/02/2022
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 16/05/2022
- Ngày đáo hạn trái phiếu: 18/02/2027
- Kỳ hạn trái phiếu
Trái phiếu AASH2227001: 05 năm
- Lãi suất trái phiếu:
Lãi suất danh nghĩa: 10,5%/năm
Lãi suất phát hành thực tế: 10,5%/năm
Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng/lần
- Mục đích phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục đích bổ sung vốn lưu động để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức phát hành.
- Phương thức phát hành: Đại lý phát hành
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
Tiền gốc và lãi sẽ được thanh toán khi đến hạn theo nguyên tắc: Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản sở hữu trái phiếu. Trường hợp

ngày thanh toán rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì các ngày thanh toán lãi/hoặc ngày đáo hạn/hoặc ngày thực hiện quyền mua sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày lễ, ngày nghỉ. Thứ tự thanh toán: Trong mọi trường hợp, các trái phiếu cùng loại có thứ tự thanh toán ngang nhau

13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoàn trả trái phiếu

Hoàn trả: Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo quy định

Mua lại trái phiếu: Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc người sở hữu trái phiếu

Thông tin về việc mua lại trái phiếu

Nghị quyết Số 27/2022/NQ – HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc thông qua phương án thay đổi điều kiện và điều khoản của mã trái phiếu AASH2227001: Sửa đổi quy định mua lại trước hạn trái phiếu:

- + Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành
- + Người sở hữu trái phiếu có quyền thỏa thuận với tổ chức phát hành để tổ chức phát hành mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn bất kỳ thời điểm nào.

II. KẾT QUẢ

- Tổng số trái phiếu đã phát hành
Trái phiếu AASH2227001: 127.988 trái phiếu
- Tổng số tiền thu được từ việc phát hành
Trái phiếu AASH2227001: 127.988.000.000 đồng

III. BẢO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

III.1. Mục đích sử dụng vốn

Theo Phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu AASH2227001 do Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest công bố:

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được công ty sử dụng để:

Nội dung	Số tiền
Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	150.000.000.000
Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	100.000.000.000
Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	50.000.000.000
Cộng	300.000.000.000

III.2 Tình hình thanh toán gốc trái phiếu (Mã trái phiếu AASH2227001)

(Đơn vị tính: VND)

Mã TP	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành	Tổng giá trị trái phiếu đã mua lại trước hạn	Số dư 30/6/2023
AASH2227001	5 năm	18/02/2022	18/02/2027	127.988.000.000	60.000.000.000	67.988.000.000
Cộng				127.988.000.000	60.000.000.000	67.988.000.000

Ghi chú: Đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 là 127.988.000.000 VND (tương ứng 127.988 trái phiếu), công ty đã thực hiện mua lại 60.000.000.000 VND (tương ứng 60.000 trái phiếu) theo Biên bản họp hội đồng quản trị số 27/2022/BB – HĐQT ngày 05/12/2022.

III.3. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu AASH2227001

Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ là 127.988.000.000 đồng. Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest đã sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 11 tháng 01 năm 2022 là 127.988.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

Nội dung	Số tiền thu (VND)	Số tiền chi (VND)
Thu tiền từ phát hành trái phiếu	127.988.000.000	-
Số tiền chi thực tế (*)	-	135.863.112.602
Cộng	127.988.000.000	135.863.112.602

(*) Số tiền chi thực tế từ tiền thu phát hành trái phiếu là 127.988.000.000 VND, số tiền chi vượt được sử dụng nguồn vốn tự có của công ty.

(Chi tiết chi sử dụng vốn xem phụ lục 1)

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

TM. Ban Điều hành

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại diện theo pháp luật



Lê Quỳnh Chi

Lê Thị Vân Anh

Ngô Thị Thùy Linh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU AASH2227001

CÒN DƯ ĐẾN NGÀY 30/06/2023

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Công ty cổ phần Chứng khoán Smartinvest được đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico (trước đây là Công ty cổ phần Chứng khoán Gia Anh) theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK ngày 19/10/2015, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103015026, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, số 0102111132 thay đổi lần 2 ngày 6/4/2022, thay đổi lần 3 ngày 21/06/2022, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/12/2022; Giấy phép hoạt động kinh doanh số 38/UBCK-GPHDKD ngày 26/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 16/UBCK-GP ngày 10/03/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 1111/GPĐC-UBCK ngày 12/09/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/GPĐC-UBCK ngày 12/10/2016; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC – UBCK ngày 17/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 64/GPĐC – UBCK ngày 06/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 22/GPĐC – UBCK ngày 21/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC – UBCK ngày 31/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 121/GPĐC – UBCK ngày 13/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các giấy phép điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

- 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.

Vốn điều lệ của Công ty là 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn/).

**2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT
HÀNH TRÁI PHIẾU AASH2227001 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-ĐHĐCD CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2022**

2.1 Mục đích sử dụng Báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu AASH2227001 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT còn dư đến 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Smartinvest đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và các trái chủ.

2.2 Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu AASH2227001 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 01 năm 2022 còn dư đến 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành cùng các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo sử dụng vốn cũng như các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong đó:

- Số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán ghi nhận phù hợp theo quy định pháp lý hiện hành
- Số tiền chi từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho các hoạt động đầu tư vào dự án.

2.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam (“VND”).

3. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

TM. Ban Điều hành

Người lập biểu

Kế toán trưởng

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đại diện theo pháp luật**



Lê Quỳnh Chi

Lê Thị Vân Anh

Ngô Thị Thùy Linh

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

PHỤ LỤC 1

CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU AASH22270001

Đơn vị tính: VND

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
29/03/22	PBC202203505	TT TIEN MUA 4.600TP AASH2227001 N29.03.2022	4.600.000.000	29/03/22	PBN202203507	CTY CP CHUNG KHOAN SMARTINVEST TT 3500 TP NWSCH2224001 THEO HD SO 29032022NWSCH2224001SMARTE	3.500.000.000
30/03/22	PBC202203509	TT TIEN MUA 1.000TP AASH2227001 N30.03.2022	1.000.000.000	30/03/22	PBN202203510	AAS CT MUA 2.500TP NWSCH2224001 THEO HD 30032022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N30.03.2022	2.500.000.000
31/03/22	PBC202203511	TT TIEN MUA 600TP AASH2227001 N31.03.2022	600.000.000	01/04/22	BIDV509N-04.04	AAS TT TIEN MUA 2.000TP NWSCH2224001 THEO HD 01042022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N01.04.2022	2.000.000.000
		Cộng	6.200.000.000				8.000.000.000
04/04/22	BIDV509C-04.14	TT TIEN MUA 3.000TP AASH2227001	3.000.000.000				
04/04/22	BIDV509C-04.15	TT TIEN MUA 2.000TP AASH2227001	2.000.000.000				
05/04/22	BIDV509C-04.23	TT TIEN MUA 1.000TP AASH2227001 N05.04.2022	1.000.000.000	08/04/22	BIDV509N-04.61	AAS CT MUA 10.000TP NWSCH2224001 THEO HD 08042022.01.NWSCH2224001.SMAR TTECH-AAS N08.04.2022	10.000.000.000
		Cộng	6.000.000.000				10.000.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
12/04/22	BIDV509C-04.48	TT TIEN MUA 4.000TP	4.000.000.000				
12/04/22	BIDV509C-04.50	TT TIEN MUA 10.000TP	10.000.000.000				
14/04/22	BIDV509C-13.04.05	TT tien mua 5000 TP AASH2227001	5.000.000.000				
04/05/22	BIDV509_BC0502	TT TIEN MUA 1.100TP AASH2227001	1.100.000.000				
06/05/22	TCB018_BC0501	TT T IEN MUA 500TP AASH2227001 N06.05.20 22	490.000.000	13/04/22	BIDV509N-13.04.07	AAS CT MUA 7.000TP NWSCH2224001 THEO HD 13042022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N13.04.2022	7.000.000.000
06/05/22	TCB018_BC0501	TT T IEN MUA 500TP AASH2227001 N06.05.20 22	10.000.000	09/05/22	BIDV509_BN0515	REM Tfr Ac: 21610000645740 AAS chuyen tien mua 7300 TP NWSCH2224001 theo HD so 09052022.01.NWSCH2224001.SMARTTECH-AAS N09.05.2022	7.300.000.000
06/05/22	TCB018_BC0502	TT TIEN MUA 688TP AASH2227001 N06.05.2022	490.000.000	10/05/22	BIDV509_BN0517	REM Tfr Ac: 21610000645740 AAS CT MUA 4.300TP NWSCH2224001 THEO HD 10052022.01.NWSCH2224001.SMARTTECH-AAS N10.05.2022	4.300.000.000
06/05/22	TCB018_BC0502	TT TIEN MUA 688TP AASH2227001 N06.05.2022	198.000.000	11/05/22	BIDV509_BN0518	REM Tfr Ac: 21610000645740 AAS chuyen tien mua 3220 TP NWSCH2224001 theo HD so 11052022.01.NWSCH2224001.SMARTTECH-AAS N11.05.2022	3.220.000.000
		CỘNG	21.288.000.000				21.820.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
09/05/22	BIDV509_BC0518	TT TIEN MUA 1.500TP AASH2227001	1.500.000.000				
09/05/22	BIDV509_BC0519	TT TIEN MUA 600TP AASH2227001 N09.05.2022	600.000.000	24/05/22	BIDV509_BN0529	AAS TT TIEN MUA 2.500TP NWSCH2224001 THEO HD 24052022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N24.05.2022	2.500.000.000
10/05/22	BIDV509_BC0526	TT TIEN MUA 30.000TP AASH2227001 N10.05.2022	10.000.000.000	26/05/22	BIDV509_BN0535	AAS CT MUA 2.000TP NWSCH2224001 THEO HD 26052022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N26.05.2022	2.000.000.000
10/05/22	BIDV509_BC0527	TT TIEN MUA 30.000TP AASH2227001 N10.05.2022	10.000.000.000	27/05/22	BIDV509_BN0536	AAS CT MUA 4.400TP NWSCH2224001 THEO HD 27052022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N27.05.2022	4.400.000.000
				30/05/22	BIDV509_BN0538	AAS CT MUA 1.200TP NWSCH2224001 THEO HD SO 30052022.NWSCH2224001.SMARTT ECH-AAS N30.05.2022	1.200.000.000
				07/06/22	UNC22/0600536	AAS CT MUA 1.600TP NWSCH2224001 THEO HD 07062022.01.NWSCH2224001.SMARTT TECH-AAS N07.06.2022	1.600.000.000
				09/06/22	UNC22/0600734	AAS CT MUA 5.000TP NWSCH2224001 THEO HD 09062022.02.NWSCH2224001.SMARTT TECH-AAS N09.06.2022	5.000.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
				14/06/22	UNC22/0601040	REM HBK-TKThe :0181003443826, tại Vietcombank. ND AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	REM HBK-TKThe :0181003443826, tại Vietcombank. ND AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022 - CTLNHIDO000002378125834-12-PMT 002	490.000.000
				14/06/22	UNC22/0601040	AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	238.468.493
				16/06/22	UNC22/0601160	AAS chuyen tien mua 330 TP NWSCH2224001 theo HD so 16062022NWSCH2224001AASMA N160622	330.696.164
		CỘNG	22.100.000.000				22.659.164.657

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
10/05/22	BIDV509_BC0529	TT TIEN MUA 30.000TP AASH2227001 N10.05.2022	10.000.000.000	20/06/22	UNC22/0601336	AAS CT MUA 2000TP NWSCH2224001 THEO HD 20062022NWSCH2224001AASMA N20062022	490.000.000
				20/06/22	UNC22/0601336	AAS CT MUA 2000TP NWSCH2224001 THEO HD 20062022NWSCH2224001AASMA N20062022	490.000.000
				20/06/22	UNC22/0601336	AAS CT MUA 2000TP NWSCH2224001 THEO HD 20062022NWSCH2224001AASMA N20062022	490.000.000
				20/06/22	UNC22/0601336	AAS CT MUA 2000TP NWSCH2224001 THEO HD 20062022NWSCH2224001AASMA N20062022	476.958.904
				29/06/22	UNC22/0602085	AAS TT TIEN MUA 1.500TP THEO LDB 1000010.10107820220328.2022.LDB	1.528.356.164
				30/06/22	UNC22/0602179	AAS TT TIEN MUA 2.500TP THEO LDB 1000010.10108120220330.2022.LDB- NWSCH2224001	2.547.890.411
				01/07/22	BIDV509_BN07002	AAS TT TIEN MUA 2.000TP THEO LDB 1000086.10001.2022.LDB- NWSCH2224001 CUA TRAN HONG AI NGUYEN	2.037.397.260



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
				01/07/22	BIDV509_BN07004	REM HBK-TKThe :0181003647769, tại Vietcombank. ND AAS CT MUA 2300TP NWSCH2124001 THEO HD 01072022NWSCH2124001AASSFF N01072022 -	490.000.000
				01/07/22	BIDV509_BN07004	AAS CT MUA 2300TP NWSCH2124001 THEO HD 01072022NWSCH2124001AASSFF N01072022	490.000.000
				01/07/22	BIDV509_BN07004	AAS CT MUA 2300TP NWSCH2124001 THEO HD 01072022NWSCH2124001AASSFF N01072022	490.000.000
				01/07/22	BIDV509_BN07004	AAS CT MUA 2300TP NWSCH2124001 THEO HD 01072022NWSCH2124001AASSFF N01072022	490.000.000
				01/07/22	BIDV509_BN07004	AAS CT MUA 2300TP NWSCH2124001 THEO HD 01072022NWSCH2124001AASSFF N01072022	208.994.522
		CỘNG	10.000.000.000				10.229.597.261

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
11/05/22	PK22/0501266	BÁN 9.600TP AASH2227001	9.600.000.000	07/07/22	BIDV509_BN07023	AAS TT TIEN MUA 1.000TP THEO LDB 1000010.10117720220607.2022.LDB- NWSCH2224001	1.005.178.082
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022 -	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	499.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
				07/07/22	BIDV509_BN07032	AAS TT TIEN MUA 6900TP NWSCH2124001 THEO HD 07072022NWSCH2124001AASSFF N07072022	32.460.274
				08/07/22	BIDV509_BN07034	AAS TT tien mua 2700 TP NWSCH2224001 theo HD so 08072022NWSCH2224001AASMA N0807	499.000.000
				08/07/22	BIDV509_BN07034	AAS TT tien mua 2700 TP NWSCH2224001 theo HD so 08072022NWSCH2224001AASMA N0807	499.000.000
				08/07/22	BIDV509_BN07034	AAS TT tien mua 2700 TP NWSCH2224001 theo HD so 08072022NWSCH2224001AASMA N0807	499.000.000
				08/07/22	BIDV509_BN07034	AAS TT tien mua 2700 TP NWSCH2224001 theo HD so 08072022NWSCH2224001AASMA N0807	499.000.000
				08/07/22	BIDV509_BN07034	AAS TT tien mua 2700 TP NWSCH2224001 theo HD so 08072022NWSCH2224001AASMA N0807	499.000.000
				08/07/22	BIDV509_BN07034	AAS TT tien mua 2700 TP NWSCH2224001 theo HD so 08072022NWSCH2224001AASMA N0807	148.041.096
		CỘNG	9.600.000.000				10.167.679.452

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, HN

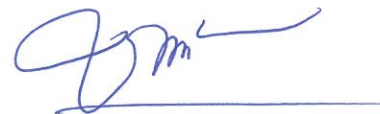
THU				CHI			
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền
12/05/22	PK22/0501527	CHUYỂN TIỀN MUA 50.000TP AASH2227001	50.000.000.000				
13/05/22	BIDV509_BC0538	TT TIEN MUA 800TP AASH2227001	800.000.000	09/08/22	BN.22.08.000527	AAS TT TIEN MUA 18.000TP THEO HD 0908.2022.NWSCH2224001.AAS- MA N09.08.2022	10.000.000.000
16/05/22	BIDV509_BC0539	TT TIEN MUA 2.000TP AASH2227001 N16.05.2022	2.000.000.000	09/08/22	BN.22.08.000527	AAS TT TIEN MUA 18.000TP THEO HD 0908.2022.NWSCH2224001.AAS- MA N09.08.2022	7.793.863.013
				10/08/22	BN.22.08.000615	AAS TT TIEN MUA 4.500TP THEO LDB 1000008.10004.2021.LBM- NWSCH2124001 CUA DAM THE	5.455.000.000
				18/08/22	BN.22.08.001101	AAS CT MUA 30.000TP NWSCH2224001 THEO HD 1808.2022.01NWSCH2224001MA- AAS N18082022	29.737.808.219
		CỘNG	52.800.000.000				52.986.671.232
		TỔNG CỘNG	127.988.000.000				135.863.112.602

Người lập biểu



Lê Quỳnh Chi

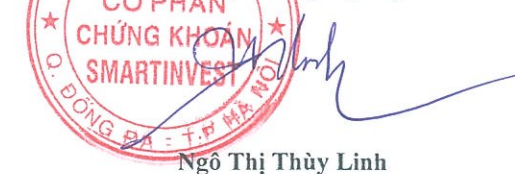
Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

TM. Ban Điều hành
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đại diện theo pháp luật



Ngô Thị Thùy Linh