

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 2023

Thời gian: 9h00 ngày 12/06/2023

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

Thời gian	Nội dung
09h00-9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h30-09h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h35-09h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h40-09h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h50-10h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
10h00-10h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022
10h10-10h15	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
10h15-10h20	Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2023
10h20-10h25	Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
10h25-10h30	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022
10h30-10h35	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h35-10h40	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
10h40-10h45	Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
10h45-10h50	Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
10h50-10h55	Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021
10h55-11h00	Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi điều lệ Công ty
11h00-11h05	Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi quy chế quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT
11h05-11h10	Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
11h10-11h15	Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu



11h15-11h25	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
11h25-11h35	Bầu Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
11h35-11h45	Nghỉ giải lao
11h45-11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và kết quả bầu cử.
11h50-11h55	Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới
11h55-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức vào 9h00 ngày 12/06/2023 và thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức vào 9h00 ngày 12/06/2023 và thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: 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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				



Số: 71.../2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 5 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT điều hành. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

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

Trong năm 2022 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

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

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2022, 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	01/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	11/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng

			đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
3	03/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch mua trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai phát hành
5	05/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch mua trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai phát hành
6	24/2022/QĐ-HĐQT	21/02/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quang Chung
7	08/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng
8	09/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch mua trái phiếu do Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No va phát hành
9	68/2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Quyết định HĐQT về việc cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
10	69/2022/QĐ-HĐQT	13/04/2022	Quyết định HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
11	21/2021/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
12	12/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
13	13/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Thái Nguyên và Nam Định và ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty
14	14/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trường Sơn

15	16/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với bên được bảo lãnh là Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
16	17/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty
17	18/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập cho nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
18	19/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Chợ Mơ
19	20/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản và thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn năm 2021
20	21/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
22	23/2022/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi
23	24/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi
24	25/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi
25	26/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua bất động sản để làm phòng giao dịch/ chi nhánh
26	27/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn
27	29/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án thay đổi Điều kiện và điều khoản của trái phiếu mã AASH2227001
28	31/2022/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
29	32/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư chứng chỉ tiền gửi
30	33/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách

			hàng vay tiền mua chứng khoán và ban hành quy trình nghiệp vụ, quy chế rủi ro cho hoạt động
31	34/2022/NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án mua tài sản là bất động sản để làm Phòng giao dịch/ Chi nhánh đã được thông qua tại Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022
32	35/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều kiện và điều khoản của trái phiếu mã AASH2227001

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

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

4. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2022 để đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

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

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn công ty.

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

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

Trong năm 2022, 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 2022.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

- Trong năm 2022, 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: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động	958.499.341.053	1.226.588.290.017	28%
2	Lợi nhuận sau thuế	377.696.840.459	318.907.695.192	(16%)
3	Chi phí hoạt động	470.354.508.676	796.017.011.252	69%
4	Chi phí quản lý	13.767.647.915	25.817.313.431	88%

- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

2. Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2022.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao của năm 2022.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2022 là 744.520.000 đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán TTP, trụ sở tại Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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.



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 2305./2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Công ty) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu ban kiểm soát

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán SmartInvest gồm có 03 thành viên:

- Bà Hoàng Thị Hải Minh – 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 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 các cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Hải Minh	02	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022
2	Bùi Thị Quỳnh Anh	03	100%	100%	
3	Đào Thị Lệ Thanh	02	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 28/03/2022
4	Đào Thanh Huyền	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 28/03/2022
5	Lê Thị Bích Tuyên	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 28/03/2022

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 2022 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 2022 trước khi công bố.

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

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

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

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của SmartInvest. Trong năm 2022, BKS không nhận thù lao.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

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 2022 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 2022:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày

01/01/2022 đến 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2022 về công tác hạch toán kế toán.

- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2022 theo báo cáo tài chính như sau:
- Về kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu hoạt động	1.226.588.290.017
2	Chi phí hoạt động	796.017.011.252
3	Chi phí quản lý	25.817.313.431
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	399.119.669.322
5	Lợi nhuận sau thuế	318.907.695.192

- Về tài sản công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn	2.103.829.084.221
2	Tài sản dài hạn	203.108.634.602
3	Tổng cộng tài sản	2.306.937.718.823

- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

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 2022, 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 2022:

- 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 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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

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

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

Không có.

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 2023

- Năm 2023, 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 2022 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!



Bùi Thị Quỳnh Anh



Số: .08.../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .08.../2023/BB-HĐQT ngày 24/05.../2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thị Thùy Linh

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(Ban hành theo Quyết định số .08../2023/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

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

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

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

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

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

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

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

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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh



Số: .07.../TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử nhân sự để bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Chứng khoán
SmartInvest nhiệm kỳ 2023 - 2028*

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest;

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

1. Dự kiến số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest** trước **16h00 ngày 01/06/2023** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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

Điện thoại: (84-24) 3573 9769 Fax: (84-24) 3573 9779

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Xin trân trọng thông báo!



NGÔ THỊ THÙY LINH





-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Có trình độ từ Đại học trở lên.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:

2.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

2.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên BKS: 02 (hai) thành viên BKS.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào BKS. Mỗi cổ đông được phát:
 - Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

3.1. Cổ đông bầu thành viên BKS:

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

3.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu không bầu ai;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS:

4.1. Các ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.

4.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

4.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm có 5 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ THỊ THÙY LINH

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(30.000 \times 3) = 90.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Đôn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST



Kính gửi:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng..... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế



đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người đề cử/đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội;
 - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: ... chiếm ...vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):



16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ảnh 4x6 (dán ảnh
và đóng dấu giáp
lai)

1. Họ và tên: Nam/ nữ:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số căn cước công dân: ngày cấp: Nơi cấp:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
8. Email: Điện thoại:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Nghề nghiệp:
11. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TT	Loại chứng chỉ	Số chứng chỉ	Ngày cấp	Nơi cấp

Ghi chú:

12. Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

14. Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ người có liên quan theo quy định tại Luật Chứng khoán)

Họ và tên/ Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số GCNĐKKD/ CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu	Nơi làm việc/ học tập/ khác	Vị trí công việc

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 2022, với một số nội dung chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (VND)
1	Doanh thu hoạt động	1.226.588.290.017
2	Lợi nhuận sau thuế	318.907.695.192
3	Chi phí hoạt động	796.017.011.252
4	Chi phí quản lý	25.817.313.431

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.sisi.com.vn>.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

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 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên trong năm 2023.

2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



Bùi Thị Quỳnh Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

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 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận (sau thuế) lũy kế đến ngày 31/12/2022	728.594.945.320
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2021	409.687.250.128
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	318.907.695.192
II	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	400.000.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2022	300.000.000.000
1	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (15%/VDL)	300.000.000.000
IV	Lợi nhuận (sau thuế) chưa phân phối còn để lại	28.594.945.320

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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
2. Kế hoạch năm 2023, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 06 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Do nhiệm kỳ hoạt động của 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Bùi Thị Quỳnh Anh của Công ty đã hết nhiệm kỳ.
- Do 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Hoàng Thị Hải Minh có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 02 người.
- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban kiểm soát

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên Ban kiểm soát cũ.
- Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên Ban kiểm soát là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.



4. Danh sách ứng viên được nhóm cổ đông bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Stt	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Trình độ
1	Bùi Thị Quỳnh Anh	026190001812	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Hồng Trung	042180010473	Thạc sỹ

Bản giới thiệu tóm tắt thông tin về danh sách ứng viên nêu trên được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu đại hội. Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử nêu trên thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hiện nay, Công ty đang nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022. Ngày 07/06/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo giấy phép số 115/GCN-UBCK. Theo đó, Công ty đang triển khai việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/03/2022 nêu trên. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ra công chúng, HĐQT sẽ tiến hành báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

*V/v: Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc không tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn năm 2021

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;
- Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 49.000.000 cổ phiếu là 490.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được sử dụng như sau:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 290.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100.000.000.000 đồng;

2. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 49.000.000 cổ phiếu là 490.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được sử dụng như sau:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 290.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn để nhận chuyển nhượng Tòa nhà Smart Invest số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở chính: 100.000.000.000 đồng;



Chi tiết thay đổi:

- Chuyển 100.000.000.000 đồng dự kiến bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chuyển thành tiền bổ sung nguồn vốn để nhận chuyển nhượng Tòa nhà Smart Invest số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở chính của Công ty.
- Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là: 100 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Điều lệ công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Trên cơ sở hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành, HĐQT xây dựng và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nội dung Điều lệ được đính kèm Tờ trình này).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được sửa đổi và ban hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực từ ngày 12/06/2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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.

Trên cơ sở hoàn thiện Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest sẽ được sửa đổi và ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 12/06/2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/03/2022, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT
2. Thành lập văn phòng chi nhánh tại Nhật Bản theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT
3. Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT
4. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT
5. Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest báo cáo ĐHĐCĐ về các vấn đề đã hoàn thành và xin ý kiến về các vấn đề còn lại như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT
2. Hoàn thành kế hoạch thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT
3. Tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT
4. Tiếp tục thực hiện bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT
5. Dừng việc thành lập văn phòng chi nhánh tại Nhật Bản theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT



Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

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.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đang thực hiện việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022 và được UBCK NN chấp thuận với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 120.000.000 cổ phiếu. Sau khi thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 và hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ dự kiến của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest là 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng) tương đương với 200.000.000 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đến ngày 31/12/2022, HĐQT đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 30.000.000 cổ phiếu (tương đương 300.000.000.000 đồng).

Vì vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (*Phương án phát hành đính kèm*).
2. Thời điểm thực hiện: Sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021, hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

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

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



SMART INVEST
Stay Hungry for Success

PHƯƠNG AN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

HÀ NỘI, THÁNG 06/2023

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kế hoạch tăng vốn năm 2023	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ phát hành: 15% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	: Dự kiến 200.000.000 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 30.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 300.000.000.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 300.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 2.300.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,15 = 188,25$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 188 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,25 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sau khi việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành và được UBCKNN



chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với : Không hạn chế
cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung; đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

(ngày ... tháng ... năm 2023)



Tên cổ đông: Điện thoại:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022			
Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023			
Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022			
Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát			
Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			
Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên			



2022			
Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022			
Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021			
Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi điều lệ Công ty			
Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi quy chế quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT			
Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022			
Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu			



Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành**, **Không tán thành** và **Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết

Cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Số:/2023/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 12/06/2023;

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 2022

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	KH năm 2023	KH 2023/ TH2022
1	Vốn điều lệ	800.000.000.000	2.300.000.000.000	287,50%
2	Tổng doanh thu hoạt động	1.226.588.290.017	922.787.973.496	75,23%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	399.119.669.322	105.385.061.848	26,40%
4	Lợi nhuận sau thuế	318.907.695.192	84.603.725.432	26,53%
5	Cổ tức	-	-	

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên trong năm 2023.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% vốn điều lệ. Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2022.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ Công. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

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

Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

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

Điều 16: Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Trình độ
1	Bùi Thị Quỳnh Anh	0261900001812	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Hồng Trung	042180010473	Thạc sỹ

Điều 17: 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Thị Thùy Linh