

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 31/12/2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



Tháng 3 năm 2024

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023	6 - 8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023	9 - 22

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán (gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu”).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và đến ngày lập Báo cáo này 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 Điều hành và Kế toán trưởng

Ông Lê Mạnh Cường	Tổng Giám đốc	
Bà Đỗ Thị Sâm	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Lê Quang Chung	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Đào Phụng Vĩ	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/02/2024
Bà Lê Thị Vân Anh	Kế toán trưởng	

Ban Kiểm soát

Bà 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 SỰ KIỆN SAU NGÀY BÁO CÁO

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Điều hành Công ty cho rằng không có sự kiện nào có thể làm thay đổi các số liệu trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2023 và tại ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 là Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Công ty đã được ủy quyền ký Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 theo Quyết định ủy quyền số 132/2023/UQ-HĐQT ngày 01/10/2023.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2- “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu”.

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (TIẾP)

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chỉ tiêu khác về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 nói chung, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- Lựa chọn cơ sở và nguyên tắc thích hợp để lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ và áp dụng một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn; và
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Điều hành xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023.

Ban Điều hành Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Điều hành cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 153”) của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 (“Nghị định 65”) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65 và Nghị định 153 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Ban Điều hành Công ty cam kết tiếp tục duy trì khả năng hoạt động tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và dùng các nguồn lực hợp pháp để đảm bảo việc thanh toán lãi và gốc trái phiếu đúng hạn.

Thay mặt và đại diện cho Ban Điều hành,



Lê Mạnh Cường

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Số: 445/2024/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại ngày 31/12/2023

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 29/3/2024, trình bày từ trang 06 đến trang 22. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 (gọi tắt là “Báo cáo”) bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu 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 số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 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 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 số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu. 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 số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu 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 Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã 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 số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã được lập và trình bày, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ với Thuyết minh số 2 - “Cơ sở trình bày báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu” của Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không nhằm phủ nhận ý kiến kiểm toán trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đến Thuyết minh số 2.3 - Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu: Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước và ra thị trường quốc tế đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Vấn đề khác

Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest cũng như khả năng trả nợ trái phiếu khi đến hạn.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0666-2023-112-1

Nguyễn Minh Thắng
Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 5142-2020-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023**

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

1.1	Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
1.2	Loại trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp
1.3	Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành
1.4	Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam (VND)
1.5	Hình thức trái phiếu	Trái phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
1.6	Mệnh giá	1.000.000 VND/trái phiếu
1.7	Phương thức trả gốc	Một lần khi đến hạn
1.8	Phương thức trả lãi	Định kỳ - cuối kỳ
1.9	Kỳ hạn trả lãi	Trái phiếu được trả lãi sau, định kỳ 12 tháng/lần
1.10	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
1.11	Tổ chức đăng ký và lưu ký	Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
1.12	Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán NaviBank
1.13	Danh sách các hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo	Không có
1.14	Nguồn và kế hoạch thanh toán gốc lãi	Nguồn trả nợ gốc và lãi là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành
1.15	Mua lại trái phiếu trước hạn, hoàn trả trái phiếu (i)	- 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.

(i) Thông tin về việc mua lại trái phiếu

Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 về việc thông qua phương án thay đổi điều kiện và điều khoản của mã trái phiếu mã 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 tại bất kỳ thời điểm nào hoặc Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu từ thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành và yêu cầu này là bắt buộc đối với những Người sở hữu trái phiếu tại thời điểm đó, với điều kiện Tổ chức phát hành phải gửi yêu cầu mua lại bằng văn bản ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày thực hiện mua lại trước hạn.

+ 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 tại bất kỳ thời điểm nào.

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (TIẾP)

2. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ MÃ TRÁI PHIẾU

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn (tháng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Khối lượng phát hành	Khối lượng còn lưu hành	Lãi suất trái phiếu (%/năm)	Tổng giá trị phát hành (VND)	Tổng dư nợ tại 31/12/2023 (VND)	Tổng giá trị trái phiếu đã mua lại trước hạn đến ngày 31/12/2023 (VND)	Tổng lãi vay đã thanh toán đến ngày 31/12/2023 (VND)
1	AASH2227001 (*)	60	18/02/2022	18/02/2027	127.988	67.988	10,5%	127.988.000.000	67.988.000.000	60.000.000.000	9.709.837.316
	Tổng cộng				127.988	67.988		127.988.000.000	67.988.000.000	60.000.000.000	9.709.837.316

(*) Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã thực hiện mua lại trước hạn 60.000.000.000 đồng (tương ứng: 60.000 trái phiếu) theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2022/BB-HĐQT ngày 05/12/2022 và đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi vào ngày 21/12/2022.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 được phát hành căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022, tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 300.000.000.000 đồng tương đương với 300.000 trái phiếu với mục đích bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	150.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	100.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	50.000.000.000
	Tổng	300.000.000.000

1. Chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 và tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 được nêu trong bảng dưới đây:

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 vượt được sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.
(Chi tiết sử dụng vốn xem phụ lục 1)

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Kế toán trưởng

[Signature]

Lê Quỳnh Chi

Agm

Lê Thị Vân Anh



Lê Mạnh Cường

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 31/12/2023**

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0102111132, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 6 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Lần thay đổi gần nhất là lần thứ 6, ngày 04 tháng 01 năm 2024.

Công ty hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quyết định số 38/UBCK – GPĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Công ty có 13 lần điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Lần thay đổi gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 105/GPĐC – UBCK ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Công ty có trụ sở chính tại: Số 220 + 222 + 224 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 2.299.995.210.000 đồng, tương đương 229.999.521 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

1.2 Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty

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.

2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng sổ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu

Báo cáo tình hình sử dụng sổ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được lập nhằm đáp ứng yêu cầu công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 153”) của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 (“Nghị định 65”) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65 và Nghị định 153 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 31/12/2023 (TIẾP)**

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

2.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu (Tiếp)

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được lập trên cơ sở thực thu - thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Thu từ phát hành trái phiếu riêng lẻ: là số tiền gốc trái phiếu thu được theo mệnh giá phát hành (không bao gồm các chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu và các khoản chiết khấu hay phụ trội trái phiếu). Số tiền mà Công ty thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu; và
- Chi sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu: là số tiền chi thực tế từ Thu từ phát hành trái phiếu riêng lẻ ở trên và không bao gồm lãi trái phiếu.

(Việc sử dụng số tiền thu được từ các đợt trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 được tính từ lần giải ngân đầu tiên từ tài khoản thu tiền phát hành trái phiếu).

2.2 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đối với các trái phiếu được lập cho việc sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023.

2.3 Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo này được lập trên cơ sở thực thu - thực chi từ các đợt chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước đối với các trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cho các bên liên quan theo quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest cũng như khả năng trả nợ trái phiếu khi đến hạn.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÒN DƯ NỢ
TẠI NGÀY 31/12/2023 (TIẾP)**

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (TIẾP)**

2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31/12/2023 được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Người lập biểu



Lê Quỳnh Chi

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Tổng Giám đốc



Lê Mạnh Cường

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: Số 220+221+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ TẠI NGÀY 31/12/2023**

PHỤ LỤC 1

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

THU				CHI				Đơn vị tính: VND
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 29032022NWSCH2224001SMARTTECH- AAS N29.03.2022	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 30032022NWSCH2224001.SMARTTECH- 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.SMARTTECH- 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 N04.04.2022	3.000.000.000					
04/04/22	BIDV509C-04.15	TT TIEN MUA 2.000TP AASH2227001 N04.04.2022	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.SMARTTEC H-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 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ TẠI NGÀY 31/12/2023

PHỤ LỤC 1

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

THU					CHI			Đơn vị tính: VND
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	
12/04/22	BIDV509C-04.48	TT TIEN MUA 4.000TP AASH2227001	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 AASH227001	5.000.000.000					
04/05/22	BIDV509_BC0502	TT TIEN MUA 1.100TP AASH2227001 N04.05.2022	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.SMARTTECH- 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.SMARTTEC H-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.SMARTTEC H-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.SMARTTEC H-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 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023**

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
09/05/22	BIDV509_BC0518	TT TIEN MUA 1.500TP AASH2227001 N09.05.2022	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.SMARTTECH- 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.SMARTTECH- 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.SMARTTECH- AAS N27.05.2022	4.400.000.000
				30/05/22	BIDV509_BN0538	AAS CT MUA 1.200TP NWSCH2224001 THEO HD SO 30052022.NWSCH2224001.SMARTTECH- AAS N30.05.2022	1.200.000.000
				07/06/22	UNC22/0600536	AAS CT MUA 1.600TP NWSCH2224001 THEO HD 07062022.01.NWSCH2224001.SMARTTEC H-AAS N07.06.2022	1.600.000.000
				09/06/22	UNC22/0600734	AAS CT MUA 5.000TP NWSCH2224001 THEO HD 09062022.02.NWSCH2224001.SMARTTEC H-AAS N09.06.2022	5.000.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023

PHỤ LỤC 1

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

THU				CHI			Đơn vị tính: VND
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
				14/06/22	UNC22/0601040	REM HBK-TKThe :0181003443826, tại Vietcombank. ND AAS CT MUA 5620TP NWSCH2224001 THEO HD 14062022NWSCH2224001AASMA N14062022	490.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023

PHỤ LỤC 1

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

THU				CHI				Đơn vị tính: VND
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	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 chuyên tiền mua 330 TP NWSCH2224001 theo HD so 16062022NWSCH2224001AASMA N160622	330.696.164	
		CỘNG	22.100.000.000				22.659.164.657	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023**

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

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
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.LDE	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
				01/07/22	BIDV509_BN07004	REM HBK-TKThe :0181003647769, tại Vietcombank. ND AAS CT MUA 2300TP NWSCH2124001 THEO HD 01072022NWSCH2124001AASSFF N01072022 -	490.000.000

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023

PHỤ LỤC 1

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

THU				CHI				Đơn vị tính: VND
Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	Ngày	Số	Diễn giải	Số tiền	
				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 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BẢO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ TẠI NGÀY 31/12/2023**

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
11/05/22	PK22/0501266	BÁN 9.600TP AASH2227001	9.600.000.000	07/07/22	BIDV509_BN07032	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
				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 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023**

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
				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 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2023**

PHỤ LỤC 1

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

THU				CHI			Đơn vị tính: VND
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	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 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÒN DƯ TẠI NGÀY 31/12/2023

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
12/05/22	PK22/0501527	CHUYỂN TIỀN MUA 50.000TP AASH2227001	50.000.000.000				
13/05/22	BIDV509_BC0538	TT TIỀN 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 TIỀN 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 THAI	5.455.000.000
				18/08/22	BN.22.08.001101	AAS CT MUA 30.000TP NWSCH2224001 THEO HD 1808.2022.01NWSCH2224001MA-AAS N11.08.02.0000	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 29 tháng 3 năm 2024



Lê Mạnh Cường

