

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

Cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 08 năm 2023

đến ngày 13 tháng 10 năm 2023

(Đã được kiểm toán)

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH	2 – 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 – 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 80.000.000 CỐ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN	6 – 8
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	9 – 15

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023 và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (sau đây gọi chung là Báo cáo tình hình sử dụng vốn).

1. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest được đổi tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102111132 đăng ký lần đầu ngày 13/12/2006 và được thay đổi lần 07 ngày 17/12/2025 do Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp. Giấy phép thành lập và kinh doanh chứng khoán số: 38/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán số 129/GPĐC-UBCK ngày 03/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong kỳ báo cáo và cho đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

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

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thị Hồng Trung	Trưởng ban
Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên
Ông Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ
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 Phượng Vĩ	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Vân Anh	Kế toán trưởng

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ báo cáo và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT.

2. KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế được chỉ định kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023 của Công ty.

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

Ban Điều hành Công ty khẳng định, không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn cần được thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023.

4. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÍNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 80.000.000 CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 15/08/2023 ĐẾN NGÀY 13/10/2023

Ban Điều hành chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại thuyết minh số 3 – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn”.

Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách thích hợp và áp dụng chính sách một cách nhất quán;
- Lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên cơ sở kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động và kinh doanh; và
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu trữ đầy đủ để phản ánh một cách chính xác và hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào tình hình sử dụng vốn của Công ty tuân thủ theo các chính sách kế toán được trình bày tại thuyết minh số 3 trong Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Điều hành Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

5. PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Điều hành phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023.

Thay mặt Ban Điều hành,



NGÔ THỊ THÙY LINH
Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Số: 1703/2026/BCV/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 27 tháng 03 năm 2026, và Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn (sau đây được gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") được trình bày từ trang 06 đến trang 15 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn phù hợp với Thuyết minh số 3 – "Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn" 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 không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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 vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn, phù hợp với Thuyết minh số 3 – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn” phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý liên quan khác.

Cơ sở lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 3 – “Cơ sở lập và mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn”, phần thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn: Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật hiện hành. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích khác.



NGUYỄN HỮU HOÀN

Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 2417-2023-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THIỆU SỸ MINH

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 5243-2025-283-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Kết quả đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền:

STT	Nội dung	Thông tin
1	Mã cổ phiếu:	AAS
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Hình thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
5	Số lượng cổ phiếu phát hành:	80.000.000 cổ phiếu
6	Giá trị phát hành:	800.000.000.000 VND
7	Số tiền thu được:	800.000.000.000 VND
8	Số tiền thuần từ đợt chào bán:	799.998.900.000 VND
9	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1
10	Ngày kết thúc đợt phát hành:	15/08/2023
11	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
12	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua:	Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán không hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trên nguyên tắc chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền; hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
13	Thời gian chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

2. SỐ TIỀN THUẦN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Hình thức tăng vốn	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	80.000.000
Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	10.000
Giá bán bình quân (đồng/cổ phiếu)	10.000
Số tiền thu được (đồng)	800.000.000.000
Số tiền thuần thu được từ phát hành thêm cổ phiếu	<u>VND</u>
Vốn đầu tư	800.000.000.000
Cộng	800.000.000.000
Chi phí phát sinh (phí chuyển tiền)	(1.100.000)
Số tiền thuần thu được	799.998.900.000

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 80.000.000 CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN**3.1 Phương án sử dụng vốn của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 28/03/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest đã thông qua tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết số 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 80.000.000 cổ phiếu, mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, bổ sung vốn hoạt động đầu tư vào giấy tờ có giá, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

3.2 Phương án sử dụng vốn của Hội đồng quản trị

Ngày 18/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest đã thông qua Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo Quyết định số 69/2022/QĐ-HĐQT và Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT theo phương án chi tiết đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest số 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào giấy tờ có giá trên thị trường	400.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	240.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán	160.000.000.000
TỔNG CỘNG:		800.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào giấy tờ có giá trên thị trường	400.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	240.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán	160.000.000.000
	Tổng số tiền chi [1]	800.000.000.000
	Kế hoạch chi [2]	800.000.000.000
	Chênh lệch [3]=[1]-[2]	-

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền được Công ty thực hiện sử dụng từ ngày 18/08/2023 đến ngày 13/10/2023. Chi tiết tại Phụ lục số 01.



LÊ THỊ QUỲNH CHI
Người lập biểu



LÊ THỊ VÂN ANH
Kế toán trưởng



NGÔ THỊ THUY LINH
Chủ tịch HĐQT
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời được đọc cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest được đổi tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102111132 đăng ký lần đầu ngày 13/12/2006 và được thay đổi lần 07 ngày 17/12/2025 do Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp. Giấy phép thành lập và kinh doanh chứng khoán số: 38/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán số 129/GPĐC-UBCK ngày 03/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 07 là 2.299.995.210.000 đồng. Tổng số cổ phiếu là: 229.999.521 cổ phiếu.

Trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính chứng khoán.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: 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. KỲ BÁO CÁO, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được lập cho giai đoạn từ ngày 15 tháng 08 năm 2023 đến ngày 13 tháng 10 năm 2023.

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi toàn bộ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

3. CƠ SỞ LẬP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

3.1 Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu – thực chi và là một bộ phận trong tổng dòng tiền của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

3.2 Mục đích sử dụng báo cáo tình hình sử dụng vốn

Công ty lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này để Công ty nộp các cơ quan quản lý Nhà nước cho mục đích tuân thủ quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

4 VỐN GIẢI NGÂN TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty thực hiện giải ngân vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 18/08/2023 đến ngày 13/10/2023.

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

Ban Điều hành Công ty khẳng định, không có sự kiện nào phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn cần được thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.



LÊ THỊ QUỲNH CHI
Người lập biểu



LÊ THỊ VÂN ANH
Kế toán trưởng



NGÔ THỊ THÙY LINH
Chủ tịch HĐQT
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền:

Chứng từ		Diễn giải	Tên ngân hàng đi tiền/nhận giải ngân	Số tiền sử dụng (VND)
Ngày	Số			
1. Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào giấy tờ có giá trên thị trường				
18/08/2023	126A2380UF91UH88	So GD: 126A2380UF91UH88 Thanh toán tiền mua TP HD 3301882023/MBTP/PTD-AAS-DKDCH2227001	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	400.000.000.000
18/08/2023	126A2380UF91ZRBT	So GD: 126A2380UF91ZRBT Thanh toán tiền mua TP HD 1781882023/MBTP/PTD-AAS-TQSCH2227001	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	109.584.468.000
18/08/2023	1licc-7kYSKZtaB	Thanh toán tiền mua TP HD 2721882023/MBTP/NDT-AAS-DKDCH2227001	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	24.209.385.500
18/08/2023	1xXho-7kYRYTf64	Thanh toán tiền mua TP HD 21882023/GDMBTP/Giang Tuan Anh-AAS-TPHPX	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	40.586.840.000
18/08/2023	KTO4-7KYSKZ1Y6	Thanh toán tiền mua TP HD 31882023/GDMBTP/ Nguyen Duc Tam-AAS-HPX2125007	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	26.243.876.450
18/08/2023	XFTK-18WUK-7KYRYRQVO	Thanh toán tiền mua TP HD 1382023/GDMBTP/Giang Tuan Anh-AAS-TPHPX	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	103.040.300.000
18/08/2023	XFTK-7KYRYSHQU	Thanh toán tiền mua TP HD 3971882023/MBTP/GTA-AAS-DKDCH2227001	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	7.225.594.090
18/08/2023	BIDV891_BN2308.09	REM Trf Ac: 12210003160983 CCTG SO 180820231463492	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	78.129.667.000
27/09/2023	BIDV589_BN2309.11	REF122A239191XU60HD B/O 8680001589 CTY CP CK SMARTINVEST F/O 111988 NGAN HANG TMCP HANG HAI VIET NAM NHH01302001 VSDGOVBOND0721722514. THANH TOAN MUA TPCP TD2338134 NGÀY 27092023	TKTG TT BIDV Hà Thành - TD TPCP (868.000.1589)	10.000.000.000
2. Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán				979.868.960
				240.000.000.000
05/09/23	201NY-7L0GUNXHQ	Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	2.238.062.511

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

Chứng từ		Diễn giải	Tên ngân hàng đi tiền/nhận giải ngân	Số tiền sử dụng (VND)
Ngày	Số			
07/09/23	11WUK-7L3HISW4P	Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	759.078.453
08/09/23	X07A-7L4OQSIUN	Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	1.043.669.885
11/09/23	HAZE-7L9PMUATV	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	655.136.433
13/09/23	ZKUI-7LCO2VOAJ	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	1.453.262.029
14/09/23	1KTQY-7LDXW1LIM	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	13.387.844.917
15/09/23	1k4MI-7IFRooN6R	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	3.142.036.598
15/09/23	217Wq-7IFM5TIfv	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	25.000.000.000
19/09/23	1T1UW-7LLRRAYUE	Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT NH Vietinbank (144001536760 - CN DONG DA - HOI SO)	1.000.000.000
24/08/23	VCB836_BN2308	IBBIZ6006183555.Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT Vietcombank CN Hà Thành(0851000025836)	1.174.252.377
18/09/23	5056 - 43541	IBVCB.1809230489378011.Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT Vietcombank CN Hà Thành(0851000025836	12.723.520.506
25/09/23	5136 - 55479	IBBIZ6006855479.Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT Vietcombank CN Hà Thành(0851000025836	3.943.267.803
05/10/23	5056 - 86971	IBVCB.0510230219332011.Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT Vietcombank CN Hà Thành(0851000025836	3.000.000.000
09/10/23	5056 - 68447	IBVCB.0910230620816002.Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT Vietcombank CN Hà Thành(0851000025836	21.882.000.000
11/10/23	5058 - 34200	IBVCB.1110230493214003.Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT Vietcombank CN Hà Thành(0851000025836	8.276.959.314

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

Chứng từ		Diễn giải	Tên ngân hàng đi tiền/nhận giải ngân	Số tiền sử dụng (VND)
Ngày	Số			
25/08/23	BIDV891_BN2308.11	REM Tfr Ac: 12210002111119 Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	260.000.000
28/08/23	BID119_BC08_032	REM TFR AC: 12210002125891 CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	280.000.000
29/08/23	BIDV891_BN2308.13	REM Tfr Ac: 12210002111119 Chuyen tien cho nha dau tu vay margin	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	465.000.000
30/08/23	BIDV891_BN2308.14	REM Tfr Ac: 12210002111119 CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	19.500.000.000
22/09/23	BIDV891_BN2309.06	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	2.470.000.000
22/09/23	BIDV891_BN2309.07	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	27.000.000.000
10/10/23	BIDV891_BN2310.04	Chuyen tien cho nha dau tu vay Margin	Tài khoản tiền gửi TT BIDV Hà Thành (122.212.5891)	750.000.000
21/09/23	BID268_BN09_014	CK BIDV 268 SANG BIDV 7676	TG tổng hợp GDCK cho KH Trong nước BIDV- CN Hà Thành (122.822.2268)	12.500.000.000
27/09/23	920CI02232700001	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản TGTT OceanBank PGD Hà Đông (9209200009666666)	3.620.000.000
29/09/23	920CI02232720001	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản TGTT OceanBank PGD Hà Đông (9209200009666666)	210.000.000
02/10/23	920CI02232750001	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN./.	Tài khoản TGTT OceanBank PGD Hà Đông (9209200009666666)	660.000.000
05/10/23	920CI02232780001	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản TGTT OceanBank PGD Hà Đông (9209200009666666)	6.950.000.000
06/10/23	920CI02232790001	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN./.	Tài khoản TGTT OceanBank PGD Hà Đông (9209200009666666)	10.070.000.000
09/10/23	OCEAN_BN2310	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản TGTT OceanBank PGD Hà Đông (9209200009666666)	17.810.909.174

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

Chứng từ		Diễn giải	Tên ngân hàng đi tiền/nhận giải ngân	Số tiền sử dụng (VND)
Ngày	Số			
10/10/23	BID268_BN10_007	BUOC 1, DA PHUONG T+2, GIAO DICH NGAY 06-10-2023 (MGTN)-CTY CP CK SMARTINVEST	TG tổng hợp GDCK cho KH Trong nước BIDV- CN Hà Thành (122.822.2268)	2.470.000.000
10/10/23	BID268_BN10_011	CK BIDV 268 SANG BIDV 119	TG tổng hợp GDCK cho KH Trong nước BIDV- CN Hà Thành (122.822.2268)	12.900.000.000
11/10/23	BID268_BN10_009	REF216A23A0H1QE7HKN B/O 12282222268 CTY CP CHUNG KHOAN SMARTINVEST F/O 141001536655 CONG TY CP CK SMARTINVEST NHH01201003 CK BIDV 268 SANG VTB 6655	TG tổng hợp GDCK cho KH Trong nước BIDV- CN Hà Thành (122.822.2268)	21.720.000.000
11/10/23	BID268_BN10_010	CK BIDV 268 SANG BIDV 664	TK NĐT tại BIDV Đồng Đa (216.063.9664)	410.000.000
13/10/2023	BID119_BC10_007	CHUYEN TIEN CHO NHA DAU TU VAY MARGIN	Tài khoản tiền gửi nhà đầu tư tại BIDV- CN Hà Thành (122.211.1119)	275.000.000
3. Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán				
27/09/2023	BIDV589_BN2309.11	REF122A239191XU60HD B/O 8680001589 CTY CP CK SMARTINVEST F/O 111988 NGAN HANG TMCP HANG HAI VIET NAM NHH01302001 VSDGOVBOND0721722514. THANH TOAN MUA TPCP TD2338134 NGAY 27092023	TKTG TT BIDV Hà Thành - TD TPCP (868.000.1589)	10.242.866.830
27/09/2023	BIDV589_BN2309.11	REF122A239191XU60HD B/O 8680001589 CTY CP CK SMARTINVEST F/O 111988 NGAN HANG TMCP HANG HAI VIET NAM NHH01302001 VSDGOVBOND0721722514. THANH TOAN MUA TPCP TD2338134 NGAY 27092023	TKTG TT BIDV Hà Thành - TD TPCP (868.000.1589)	30.000.000.000
27/09/2023	BIDV589_BN2309.11	REF122A239191XU60HD B/O 8680001589 CTY CP CK SMARTINVEST F/O 111988 NGAN HANG TMCP HANG HAI VIET NAM NHH01302001 VSDGOVBOND0721722514. THANH TOAN MUA TPCP TD2338134 NGAY 27092023	TKTG TT BIDV Hà Thành - TD TPCP (868.000.1589)	12.979.868.960
28/09/2023	BIDV589_BN2309.12	REF122A2391ARB739YF NGAN HANG TMCP HANG HAI VIET NAM NHH01302001 VSDGOVBOND0721760511. Thanh toan mua TPCP	TKTG TT BIDV Hà Thành - TD TPCP (868.000.1589)	6.136.368.960

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành 80.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền cho giai đoạn từ ngày 15/08/2023 đến ngày 13/10/2023

Chứng từ		Diễn giải	Tên ngân hàng đi tiền/nhận giải ngân	Số tiền sử dụng (VND)
Ngày	Số			
		TD2338136 ngày 28/09/2023		
26/09/2023	IM00161121205	Chuyển tiền mua CK Tự doanh ngày T-2	Tiền gửi BT và TTGD CK của NĐT trong nước (BIDV 122.000.1761)	10.801.840.000
27/09/2023	IM00161121206	Chuyển tiền mua CK Tự doanh ngày T-2	Tiền gửi BT và TTGD CK của CTCK (BIDV 122.132.0930)	55.040.025.250
29/09/2023	IM00161121208	Chuyển tiền mua CK Tự doanh ngày T-2	Tiền gửi BT và TTGD CK của CTCK (BIDV 122.132.0930)	9.243.070.000
02/10/2023	IM00161121209	Chuyển tiền mua CK Tự doanh ngày T-2	Tiền gửi BT và TTGD CK của CTCK (BIDV 122.132.0930)	3.962.350.000
04/10/2023	IM00161121211	Chuyển tiền mua CK Tự doanh ngày T-2	Tiền gửi BT và TTGD CK của CTCK (BIDV 122.132.0930)	21.593.610.000
TỔNG CỘNG				800.000.000.000