

Số: 304/2022/BC-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình  
hình sử dụng vốn trái phiếu

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- SĐT: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Chứng khoán

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 và nghị quyết số 08/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2020.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

TP AAS.1.20 số lượng phát hành: 10.000.000.000 đồng

TP AASH2227001 phát hành: 127.988.000.000 đồng

- Mục đích sử dụng vốn:

Mã TP AAS.1.20: Trái phiếu được phát hành nhằm thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của công ty

Mã TP AASH2227001: Trái phiếu được phát hành nhằm thực hiện bổ sung vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức phát hành, cụ thể như sau:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 150.000.000.000 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: 50.000.000.000 đồng

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Phương án phát hành	Thực tế
-----	---------------------	---------

	<b>Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu</b>	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
<b>1.</b>	<b>Đầu tư chương trình, dự án</b>				
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
<b>2.</b>	<b>Cơ cấu lại nguồn vốn</b>				
	- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	...				
	<b>Tổng</b>				

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động (ĐVT: VNĐ)

	<b>Mục đích sử dụng</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Đã sử dụng</b>
<b>A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán</b>			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành	310.000.000.000	137.988.000.000
<b>B. Đối với các doanh nghiệp khác</b>			
1	Hoạt động sản xuất A		
2	Hoạt động kinh doanh B		
3	Hoạt động kinh doanh khác		
	<b>Tổng</b>		

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
	<b>Tổng</b>				

Bao gồm tài liệu kèm theo (\*)

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

*Nơi nhận:*

- ...
- Lưu: ...

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
SMARTINVEST**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Mạnh Cường*

