

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số công văn: 14/2022-CV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo chi tiết tình hình hoạt động, kinh doanh

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi:

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc Gia

**Biểu II.1 Tình hình nhân sự**

quý/6 tháng/năm

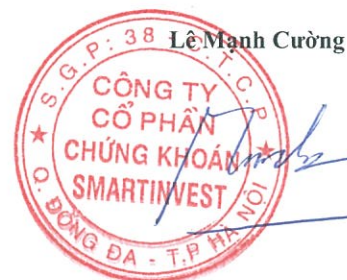
Đơn vị tính: người

TT	Đối tượng	Số lượng người lao động		Số lượng người có chứng chỉ hành nghề		Ghi chú
		Trong kỳ	Tăng/Giảm	Trong kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>I. Trụ sở chính</b>					
2	1. Ban Giám đốc					
3	2. Bộ phận môi giới					
4	3. Bộ phận tự doanh					
5	4. Bộ phận bảo lãnh phát hành					
6	5. Bộ phận tư vấn đầu tư					
7	<b>II. Chi nhánh</b>					
8	1. Chi nhánh....					
9	- Giám đốc chi nhánh					
10	- Bộ phận môi giới					
11	- Bộ phận tư vấn					
12	2. Chi nhánh....					
13	- Giám đốc chi nhánh					
14	- Bộ phận môi giới					
15	- Bộ phận tư vấn					
16	<b>III. Phòng giao dịch</b>					
17	1. Phòng giao dịch...					
18	2. Phòng giao dịch...					
19	3. Bộ phận khác					
20	<b>Tổng số</b>					

Người lập

Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán

  
Triệu Tú Linh





**Biểu II.3 Các thay đổi phải được chấp thuận trong kỳ***6 tháng/năm*

TT	Nội dung	Địa điểm	Đóng cửa	Thành lập mới	Thay đổi tên	Nhân sự cấp cao	Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>I. Trong nước</b>						
2	Trụ sở chính						
3	Chi nhánh						
4	Phòng giao dịch						
5	Văn phòng đại diện						
6	<b>II. Nước ngoài</b>						
7	Chi nhánh						
8	Văn phòng đại diện						

**Biểu II.4 Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư**

quý/6 tháng/năm

TT	Loại khách hàng	Số lượng tài khoản		Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong kỳ
		Trong kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>I. Trong nước</b>	953	65	113
2	1. Cá nhân	932	44	112
3	2. Tổ chức	21	21.00	1
4	<b>II. Nước ngoài</b>	1	0.00	0
5	1. Cá nhân	1	0.00	0
6	2. Tổ chức	0	0.00	0
7	<b>Tổng (I+II)</b>	<b>954</b>	<b>65</b>	<b>113</b>

**Biểu II.5 Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư**

Tháng/năm

STT (1)	Ngân hàng nhận tiền gửi (2)	Số dư trên tài khoản (triệu đồng) (3)	Ghi chú (4)
1	I. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	10,425	
	1. Tài khoản số 19910000320973	35	34,689,959
	2. Tài khoản số 12210006699866	20	20,394,312
	3. Tài khoản số 12210002111119	3	2,864,599
	4. Tài khoản số 12010007090088	7	7,014,164
	5. Tài khoản số 21610000639664	10,315	10,315,160,442
	6. Tài khoản số 12210008222268	7	6,654,317
	7. Tài khoản số 12210001892934	1	1,044,817
	8. Tài khoản số 12210002261102	37	37,315,604
	9. Tài khoản số 1221.000.227.5936	5	5,473,046
2	II. Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)	-	
	1. Tài khoản số 19122213441026	655	654,664,611
3	III. Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	-	
	1. Tài khoản số 1012824668	1	1,041,777
	2. Tài khoản số 1017682643	51,505	51,505,437,591
4	IV. Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	-	
	1. Tài khoản số 0851000029629	54	53,699,751
5	V. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)	-	
	1. Tài khoản số 1482201021044	2	1,859,600
	2. Tài khoản số 1260202018295	5	4,510,197
	3. Tài khoản số 1508222234888	1	1,000,000
	<b>Tổng</b>	<b>62,652</b>	<b>62,652,824,787</b>
			<b>295,268,250,253</b>

1140101  
1140103  
1140104  
1140106  
1140107  
1160101  
1160201  
1140109  
1160102

1140301  
1140401  
1140402

1140501  
1140602  
1140603  
1140604





**Biểu II.7 Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch**

*tháng/6 tháng/ năm*

STT	Chứng khoán	Kỳ hạn			Mua trong kỳ		Bán trong kỳ	
		≤ 2 năm (3)	> 2 năm và < 5 năm (4)	≥ 5 năm (5)	KL (6)	Giá trị (triệu đồng) (7)	KL (8)	Giá trị (triệu đồng) (9)
(1)	(2)							
1	<b>I. Cổ phiếu (Tổng)</b>							
2	1. Công ty A							
3	2. Công ty B							
4	3. Công ty...							
5	II. Trái phiếu							
6	1. Trái phiếu A							
7	2. Trái phiếu B							
8	3. Trái phiếu...							



**Biểu II.8 Tình hình giao dịch ký quỹ chứng khoán**

Năm 2021

TT	Nội dung	Số lượng (3)	Cuối kỳ		Ghi chú (6)
			Giá trị (trệu đồng) (4)	Khối lượng chứng khoán cầm cố (5)	
(1)	(2)				
1	I. Số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ	282			
2	II. Giá trị chứng khoán ký quỹ		2,975,019,41		
3	III. Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ				
4	1. Vốn chủ sở hữu				
5	2. Vốn vay từ tổ chức tín dụng				
6	3. Vốn vay từ nguồn khác				
7	IV. Thu từ hoạt động ký quỹ		3,705,60		
8	V. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại HSX	<b>5,537,710</b>	<b>129,608,21</b>	<b>117,433,186</b>	
9	1. Mã BMI	454	19,81	4,000	
10	2. Mã CTG	67,353	2,283,25	191,676	
11	3. Mã DBC	60,991	4,452,35	117,300	
12	4. Mã DIG	1,756	169,81	5,900	
13	5. Mã EVG	1,070,524	23,551,53	14,039,875	
14	6. Mã FLC	58,962	1,061,32	157,400	
15	7. Mã FPT	2	0,14	1,161	
16	8. Mã FRT	1,550	155,30	14,500	
17	9. Mã GEX	278	11,29	1,060	
18	10. Mã HBC	4,292	129,82	88,100	
19	11. Mã HDB	5,653	174,38	50,053	
20	12. Mã HHS	41,746	465,46	92,100	
21	13. Mã HQC	203,768	1,793,15	510,200	
22	14. Mã ITA	2,189	36,34	5,000	
23	15. Mã LCG	268	5,82	1,700	
24	16. Mã LPB	41	0,92	441,523	
25	17. Mã MBB	72,822	2,104,56	246,907	
26	18. Mã PAN	45,062	1,734,88	106,900	
27	19. Mã PLX	12	0,64	40	
28	20. Mã PSH	3,620,573	82,368,04	100,690,814	
29	21. Mã PVT	2,348	56,59	13,600	
30	22. Mã SBT	3	0,08	8	
31	23. Mã SHB	2,855	63,66	10,008	

32	24. Mã SSI	1.359	70.40	4.549	
33	25. Mã TSC	47.452	761.60	50.000	
34	26. Mã VCI	1.810	131.79	6.000	
35	27. Mã VIC	14	1.31	198	
36	28. Mã VPB	223.574	8.003,93	582.614	
38	VI. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại HNX	<b>3,875,903</b>	<b>90,849,379</b>	<b>12,462,689</b>	
39	1. Mã IDC	538.735	39.112.19	1.743.900	
40	2. Mã KLF	239.098	1.936.70	598.000	
41	3. Mã MBG	3.069,620	48,500,00	10,043,589	
42	4. Mã NKG	6,187	239,75	19,200	
43	5. Mã SHS	18,570	939,63	48,000	
44	6. Mã TNG	3,693	121,12	10,000	
45	VII. Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (V+VI)	<b>9,413,613</b>	<b>220,457,58</b>	<b>129,895,875</b>	

- Trường hợp đối với 50 mã trở lên phải lập biểu chi tiết II.8B

**Biểu II.9 Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân***tháng/năm*

TT	Loại khách hàng	Tổng số tài khoản ủy thác			Giá trị ủy thác (triệu đồng)
		Đầu kỳ	Cuối kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Trong nước				
2	Nước ngoài				
	Tổng				

**Biểu II.10 Tình hình nắm giữ chứng khoán niêm yết**

Năm 2021

TT	Loại chứng khoán	Số lượng chứng khoán nắm giữ	Giá trị chứng khoán nắm giữ (triệu đồng)	Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo	Tỷ lệ sở hữu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)/(5) *100
1	I. Cổ phiếu				
1.1	VTC	5	0.05	4,529,143	0.00011%
1.2	MBB	556,200	5,562	3,778,321,777	0.014721%
4	II. Chứng chỉ quỹ				
7	Tổng (I+II)	556,205	5,562	3,782,850,920	0.01483%

- Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán (đối với chứng khoán niêm yết và ĐKGD).
- Cột (3) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.
- Phải loại trừ chứng khoán nắm giữ thuộc các giao dịch kỳ hạn chứng khoán khỏi mục này.
- Giá trị tính theo giá mua vào.

**Biểu II.11 Tình hình đầu tư, góp vốn vào tổ chức khác**

Quý/năm

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị cuối kỳ					Tài sản cố định (triệu đồng)	Trái phiếu doanh nghiệp (triệu đồng)	Ghi chú
		Cổ phiếu		Vốn góp vào tổ chức/dự án kinh doanh					
(1)	(2)	Số lượng cổ phiếu năm giữ (3)	Giá trị cổ phiếu năm giữ (triệu đồng) (4)	Tỷ lệ đầu tư (%) (5)	Giá trị (triệu đồng) (7)	Tỷ lệ đầu tư (%) (8)	(10)	(11)	
1	I. Đầu tư trong nước								
2	Công ty A								
3	Dự án B								
4	II. Đầu tư ra nước ngoài								
5	Công ty A								
6	Dự án B								
7	Tổng (I+II)								
8	Tổng*								
9	III. Tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định								
10	IV. Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp								
11	V. Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh								

**Biểu II.12 Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán**

*6 tháng/năm*  
*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Tên tổ chức phát hành	Loại chứng khoán bảo lãnh		Hình thức bảo lãnh	Tổng giá trị bảo lãnh	Hiệu số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
		Cổ phiếu	Trái phiếu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



**Biểu II.13 Các hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ**

TT	Loại hoạt động	Số lượng hợp đồng
(1)	(2)	(3)
	I. Tư vấn đầu tư chứng khoán	
	II. Tư vấn tài chính	
	1. Tư vấn niêm yết	1
	2. Tư vấn phát hành trái phiếu	7
	3. Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông	0
	4. Tư vấn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	0
	5. Tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức	1
	6. Đại lý phát hành trái phiếu	0
	7. Tư vấn phát hành riêng lẻ	1
	8. Tư vấn mua lại cổ phiếu quỹ	0
	9. Tư vấn hỗ trợ thường niên	0
	10. Tư vấn phát hành ra công chúng và niêm yết bổ sung	1
	III. Dịch vụ khác:	
	1. ....	
	2. ....	

!

6 tháng/năm

Số lượng hợp đồng tăng/giảm trong kỳ
(4)
0
6
0
0
1
0
1
0
0
1

