

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN 15.000.000 CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
**đã được kiểm toán**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

---

## MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	02 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 05
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN 15.000.000 CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ	06 - 08
THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ	09 - 10

CỔ  
CỔ  
MŨI  
S  
- 7.4

052  
CỔ  
NGHI  
CH  
CH  
VÀ KI  
NAI  
- 7P

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình, báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

### **Khái quát**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC là công ty cổ phần được thành lập theo giấy phép số 97/UBCK-GP ngày 04 tháng 09 năm 2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã nhận được các quyết định bổ sung, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như sau:

- Quyết định số 29/UBCK-GCN ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia về hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Giấy chứng nhận số 98/GCNTVLK ngày 25 tháng 09 năm 2008 của Giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chứng nhận Công ty là thành viên lưu ký chứng khoán.
- Giấy phép cung cấp Giao dịch Trực tuyến theo Quyết định số 893/QĐ-UBCK ngày 11/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK ngày 03/04/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK ngày 06/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 14/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 22/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hoạt động chính của Công ty là: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán điều chỉnh gần nhất.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

### **Các sự kiện sau ngày lập Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ**

Theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2020 thì Công ty sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM và chuyển địa chỉ trụ sở chính về số 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Công ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán theo vốn điều lệ mới sau đợt chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc. Ngoài ra, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo này đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

**Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tại ngày lập báo cáo này như sau:**

#### **Hội đồng Quản trị**

Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch	Từ ngày 16/10/2020
Ông Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch	Đến ngày 16/10/2020
Bà Nguyễn Diễm Ly	Thành viên	
Bà Trịnh Ngọc Hoa	Thành viên	Từ ngày 16/10/2020
Bà Hồ Sĩ Tường Trình	Thành viên	Đến ngày 16/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC  
Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

**Ban Tổng Giám đốc**

Bà Nguyễn Diễm Ly	Tổng Giám đốc	Từ ngày 16/10/2020
Ông Vũ Cao Trung	Tổng Giám đốc	Đến ngày 16/10/2020
Bà Nguyễn Diễm Ly	Phó Tổng Giám đốc	Đến ngày 16/10/2020

**Ban Kiểm soát**

Ông Trần Văn An	Trưởng ban	Từ ngày 16/10/2020
Bà Hàn Hồng Hạnh	Trưởng ban	Đến ngày 16/10/2020
Ông Bùi Duy Khánh	Thành viên	Từ ngày 16/10/2020
Bà Nguyễn Ngân Giang	Thành viên	Từ ngày 16/10/2020
Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên	Đến ngày 16/10/2020
Ông Nguyễn Lê Phan	Thành viên	Đến ngày 16/10/2020

**Người đại diện theo pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Kim Hwan Kyoon	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 16/10/2020
Ông Nguyễn Văn Liêm	Chủ tịch HĐQT	Đến ngày 16/10/2020

**Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty.

**Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, phản ánh trung thực, hợp lý về việc chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phê chuẩn Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ đính kèm từ trang 06 đến trang 10 và cam kết rằng Báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý về việc chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

**Thay mặt Ban Tổng Giám đốc**



Nguyễn Diễm Ly  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**  
**NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)**  
29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6182 - Fax: 028. 3910 4880

Số: 14/BCKT/KTY

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

*Về Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC*

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 20 tháng 01 năm 2021, và các thuyết minh (sau đây được gọi chung là "Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ") được trình bày từ trang 06 đến trang 10 kèm theo.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo này và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo này 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 kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ 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 các báo cáo này 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 trên báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 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 các báo cáo này 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 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo này.

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 kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC cho đợt chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**

**Phó Giám đốc**



**Lê Hồng Đào**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1732-2018-152-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**Kiểm toán viên**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Hong Nga".

**Nguyễn Hồng Nga**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1266-2018-152-1

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN 15.000.000 CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC  
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
- Điện thoại : (028) 3911 9999  
- Fax : (028) 3911 8888

**I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.

4. Hạn chế chuyển nhượng : 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 15.000.000 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán : 15.000.000 cổ phiếu.

(Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu).

7. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).

8. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).

9. Ngày bắt đầu chào bán : 23/12/2020.

10. Ngày hoàn thành đợt chào bán : 24/12/2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**II. KẾT QUẢ CHÀO BÁN 15.000.000 CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (VNĐ/CP)	Số cổ phiếu chào bán (CP)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (CP)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (CP)	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại (CP)	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư tổ chức	10.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	2	2	-	-	100,00%
2. Nhà đầu tư cá nhân	10.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	5	5	-	-	100,00%
3. Các đối tượng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Cộng</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

**III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Chào bán cho nhà đầu tư tổ chức	4.600.000 (cp) X	10.000 đ/cp =	46.000.000.000
2. Chào bán cho nhà đầu tư cá nhân	10.400.000 (cp) X	10.000 đ/cp =	104.000.000.000
3. Các đối tượng khác	- (cp) X	- đ/cp =	-
<b>Cộng</b>	<b>15.000.000 (cp)</b>		<b>150.000.000.000</b>
4. Chi phí cho việc chào bán cổ phiếu			-
5. Tổng vốn điều lệ tăng theo mệnh giá			150.000.000.000
6. Thặng dư do chào bán cổ phiếu			-
7. Kết quả chào bán cổ phiếu			-
7.1. Khoản mục: Vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 411.1)			53.000.000.000
Số dư trước đợt chào bán			150.000.000.000
Số chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ			203.000.000.000
Số dư sau đợt chào bán (24/12/2020)			-
7.2. Khoản mục: Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 411.2)			-
Số dư trước đợt chào bán			-
Tăng thêm từ đợt chào bán			-
Chi phí cho việc chào bán cổ phiếu			-
Số dư sau đợt chào bán (24/12/2020)			-



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**IV. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU KHI KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Danh mục	Số cổ phiếu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ
<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>20.300.000</b>	<b>203.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
- Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu	16.045.710	160.457.100.000	79,04%
- Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu	3.558.460	35.584.600.000	17,529%
- Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu	695.830	6.958.300.000	3,43%
<b>Trong đó:</b>	<b>20.300.000</b>	<b>203.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
+ Cổ đông trong nước	1.079.790	10.797.900.000	5,32%
+ Cổ đông nước ngoài	19.220.210	192.202.100.000	94,68%

Người lập biểu



Lê Thị Hồng Vân

Phụ trách kế toán



Lê Thị Hồng Vân

Tổng Giám đốc



Nguyễn Diễm Ly

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**Chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC**

### **1. Thông tin Công ty**

Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC là công ty cổ phần được thành lập theo giấy phép số 97/UBCK-GP ngày 04 tháng 09 năm 2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã nhận được các quyết định bổ sung, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như sau:

- Quyết định số 29/UBCK-GCN ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia về hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Giấy chứng nhận số 98/GCNTVLK ngày 25 tháng 09 năm 2008 của Giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chứng nhận Công ty là thành viên lưu ký chứng khoán.
- Giấy phép cung cấp Giao dịch Trực tuyến theo Quyết định số 893/QĐ-UBCK ngày 11/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK ngày 03/04/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK ngày 06/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 14/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 22/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hoạt động chính của Công ty là: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Điều lệ hoạt động CTCK ban hành ngày 14/08/2008; Sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 30/07/2011, lần 2 ngày 05/01/2014, lần 3 ngày 23/07/2016, lần 4 ngày 15/08/2018 và lần 5 ngày 16/10/2020.

Những đặc điểm chính về hoạt động:

- Quy mô vốn: 53.000.000.000 đồng theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán điều chỉnh gần nhất.
- Mục tiêu đầu tư: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Cấu trúc Công ty chứng khoán: Công ty không có công ty con, liên doanh, liên kết và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

### **2. Các chính sách kế toán chủ yếu**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

Công ty áp dụng Chế độ kế toán công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán; Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 23/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 03 năm 2018 về hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực đo Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán hiện hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC**  
Số 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**Thuyết minh báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (tiếp theo)**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của cổ đông. Vốn góp của chủ sở hữu được phản ánh theo mệnh giá của cổ phiếu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

**3. Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường số 7/NQ-SJCS/DHĐCĐ/2020 ngày 16/10/2020 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ-SJCS/HĐQT/2020 ngày 16/10/2020, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo kết quả chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ này được lập để Công ty đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, các báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**4. Vốn điều lệ**

Công ty nhận được Công văn số 7505/UBCK-QLKD của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc chấp thuận cho Công ty chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

Phương án chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường số 7/NQ-SJCS/DHĐCĐ/2020 ngày 16/10/2020 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ-SJCS/HĐQT/2020 ngày 16/10/2020.

Việc chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện hoàn thành ngày 24/12/2020.

Theo đó, sau đợt chào bán 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ của Công ty sẽ là 203.000.000.000 đồng vào ngày 24/12/2020.

Vào ngày lập báo cáo này, Công ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán theo vốn điều lệ thay đổi nêu trên.

Người lập biểu



Lê Thị Hồng Vân

Phụ trách kế toán



Lê Thị Hồng Vân

Tổng Giám đốc



Nguyễn Diễm Ly

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021