

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu SHS

Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,

**Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty,
Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

A. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
2. Tên viết tắt: **SHS**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,
Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**
4. Số điện thoại: **(84-24) 3818 1888 Số Fax: (84-24) 3818 1688**
Website: **<https://www.shs.com.vn/>**
5. Vốn điều lệ: **2.072.682.010.000 đồng.**
6. Mã cổ phiếu: **SHS**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – CN Hà Nội,
Số hiệu tài khoản: 1001085188**
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: **Số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 27/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.**

Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Hoạt động tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

Sản phẩm/ dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Hoạt động tư vấn tài chính; Các dịch vụ tài chính khác.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

I. Phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **207.268.201 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **207.268.201 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **10.363.410 cổ phiếu.**
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:5**
(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu).
6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2020, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của SHS với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của SHS.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 24/08/2021**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 – 11/2021

II. Phương án phát hành cổ phiếu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **207.268.201 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **207.268.201 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.000.000 cổ phiếu,**
tương ứng **1,93%** tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: **01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành**
6. Giá phát hành: **12.000 đồng/ cổ phiếu.**
7. Nguồn vốn phát hành: Không có (không phải phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động)
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 14/10/2021.**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 – 11/2021

III. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **103.634.101 cổ phiếu**
4. Giá chào bán: **13.500 đồng/ cổ phiếu.**
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): **1.399.060.363.500 đồng.**
6. Phương thức phân phối: Cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/2021.**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu).
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **31/08/2021** đến ngày **28/09/2021.**
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **31/08/2021** đến ngày **04/10/2021.**
 - Thời gian phân phối cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Chậm nhất ngày 14/10/2021.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: **Ngày 14/10/2021**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 - 11/2021

C. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

I. Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **10.362.725 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **10.362.725 cổ phiếu** cho **13.789 cổ đông**;
 - Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: **685 cổ phiếu**, bị hủy bỏ theo Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)

1. Số cổ phiếu đã phân phối: **4.000.000 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: **211 người** (đính kèm **Phụ lục 1: Danh sách người lao động tham gia chương trình** (trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng người lao động));
3. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: **48.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tám tỷ đồng)

III. Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

III-1. Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được đăng ký mua (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Số nhà đầu tư đăng ký mua (người)	Số nhà đầu tư được phân phối (người)	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại (cổ phiếu)	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	13.500	103.634.101	102.160.694	102.160.694	11.904	11.904	0	1.473.407	98,58%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết(*)	13.500		1.473.407	1.473.407	8	8	0	0	100,00%
Tổng số⁽¹⁾		103.634.101	103.634.101	103.634.101	11.912	11.912	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	13.500	95.210.860	95.210.860	95.210.860	11.824	11.824	0	0	100,00%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	13.500	8.423.241	8.423.241	8.423.241	84	84	0	0	100,00%
Tổng số⁽²⁾		103.634.101	103.634.101	103.634.101	11.908	11.908	0	0	100%

(*) Trong 8 nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu còn dư theo Phương án xử lý cổ phiếu còn dư không phân phối hết được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua, có 4 cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông của SHS tại ngày 24/08/2021. Do đó, có sự khác biệt về Tổng số Số nhà đầu tư đăng ký mua và Tổng số Số nhà đầu tư được phân phối ở (1) với (2) (chênh lệch 4 người).

- Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho một số nhà đầu tư xác định:
 - Trong 12 tháng gần nhất trở lại đây, Công ty không thực hiện đợt chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn nào.
 - Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và sau đợt chào bán: Theo **Phụ lục 2** Danh sách nhà đầu tư được đính kèm Báo cáo này (Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

III-2. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: **103.634.101 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 103.634.101 cổ phiếu;

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **1.399.060.363.500 đồng** (Một nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ không trăm sáu mươi triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm đồng), trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.399.060.363.500 đồng;

Tổng chi phí: **82.580.000 đồng**.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng
- Phí cấp giấy phép chào bán: 25.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán: 14.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền thu được từ đợt chào bán (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trừ trực tiếp trên số tiền chuyển về): 1.100.000 đồng
- Phí đăng báo Công bố thông tin về đợt chào bán: 42.480.000 đồng

3. Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **1.398.977.783.500 đồng**.

D. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 14/10/2021): **325.265.027 cổ phiếu**, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **325.265.027 cổ phiếu**, bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành:	207.268.201 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	10.362.725 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:	4.000.000 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	103.634.101 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần SHS sở hữu (cổ phần)	Giá trị cổ phần SHS sở hữu theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đồng trong nước, nước ngoài	13.979	325.265.027	3.252.650.270.000	100%
1	Trong nước	13.853	297.388.383	2.973.883.830.000	91,43%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	33	22.019.142	220.191.420.000	6,77%
1.3	Cá nhân	13.820	275.369.241	2.753.692.410.000	84,66%
2	Nước ngoài	126	27.876.644	278.766.440.000	8,57%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	23	26.193.987	261.939.870.000	8,05%
2.2	Cá nhân	103	1.682.657	16.826.570.000	0,52%
	Tổng cộng (1 + 2)	13.979	325.265.027	3.252.650.270.000	100%
II	Cổ đồng sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đồng khác	13.979	325.265.027	3.252.650.270.000	100%
1	Cổ đồng sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đồng lớn	1	18.202.294	182.022.940.000	5,60%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	13.978	307.062.733	3.070.627.330.000	94,40%
	Tổng cộng (2 + 3)	13.979	325.265.027	3.252.650.270.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đồng lớn

TT	Tên cổ đồng	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần SHS sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	0100233223	18.202.294	5,60%

E. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu SHS phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành theo chương trình lựa chọn cho Người lao động;
4. Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
5. Quyết định số 26/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
6. Quyết định số 27/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN



VŨ ĐỨC TIẾN