

Số: 1254/2021/CV - SHS  
(V/v: Công bố Báo cáo vốn đầu tư của  
chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày  
31/08/2021 đến ngày 14/10/2021  
được kiểm toán)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:  
- Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://shs.com.vn/News/20211027/1010906/shs-cong-bo-bao-cao-von-dau-tu-cua-chu-so-huu-cho-ky-ke-toan-tu-ngay-31-08-2021-den-ngay-14-10-2021-duoc-kiem-toan.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng.

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021 được kiểm toán.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



**Vũ Đức Tiến  
Tổng Giám đốc**

# **BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

(đã được kiểm toán)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**NỘI DUNG**

	<b>Trang</b>
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	06
Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu	07-13

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 31 tháng 08 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021.

#### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 27/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch
Ông Vũ Đức Tiến	Ủy viên
Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên
Ông Mai Xuân Sơn	Ủy viên
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Vũ Đức Tiến	Tổng Giám đốc
Ông Trần Sỹ Tiến	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Chí Thành	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban kiểm soát bao gồm:

Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng ban
Bà Lương Thị Lựu	Ủy viên
Ông Vũ Đức Trung	Ủy viên

#### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho Công ty.

#### CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31 tháng 08 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

### **Cam kết khác**

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



**Vũ Đức Tiến**  
Tổng Giám đốc

*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021*

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31 tháng 08 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được lập ngày 15 tháng 10 năm 2021, từ trang 07 đến trang 13, bao gồm: Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu và Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

### 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu. 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu 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 Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

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 vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31 tháng 08 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán**

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Cơ quan quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**



**Vũ Xuân Biền**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**Lê Công Thắng**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4422-2019-002-1

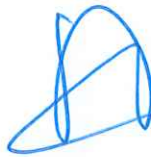
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,  
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

**BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

Mã số	Thuyết minh	14/10/2021	31/08/2021
		VND	VND
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3.742.322.836.300	2.295.262.472.800
411.1	1.1 Vốn góp của chủ sở hữu	3.252.650.270.000	2.072.682.010.000
411.1a	a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	3.252.650.270.000	2.072.682.010.000
411.2	1.2 Thặng dư vốn cổ phần	489.672.566.300	222.580.462.800
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.742.322.836.300</b>	<b>2.295.262.472.800</b>


Nguyễn Thị Thủy  
Người lập

Trần Sỹ Tiến  
Kế toán trưởngVũ Đức Tiến  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

*Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021*

### **1 . THÔNG TIN CHUNG**

#### **Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 27/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Trụ sở của Công ty tại: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

#### **Ngành nghề kinh doanh**

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

### **2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU**

#### **Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

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

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập ngay sau ngày kết thúc 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu là ngày 14/10/2021.

#### **Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

##### *Chế độ kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng Chế độ kế toán đối với công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán (thay thế cho Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2000, Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010); Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính, sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC.

##### *Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán*

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do 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 doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

##### *Hình thức kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,  
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

**Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá).

Chi phí liên quan trực tiếp đến việc tăng vốn (lệ phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng, phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, phí chuyển tiền ngân hàng, phí đăng báo Công bố thông tin) được ghi nhận vào chi phí hoạt động trong kỳ và loại trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

**Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**3 . CHI TIẾT TĂNG GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn đầu tư của
	VND	VND	VND
Số dư đầu kỳ	2.072.682.010.000	222.580.462.800	2.295.262.472.800
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	103.627.250.000	(103.627.250.000)	-
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	40.000.000.000	8.000.000.000	48.000.000.000
Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	1.036.341.010.000	362.719.353.500	1.399.060.363.500
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>3.252.650.270.000</b>	<b>489.672.566.300</b>	<b>3.742.322.836.300</b>

**4 . KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU****a) Văn bản pháp lý**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Tờ trình số 02-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình số 03-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 04-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định số 12-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về phương án phân phối cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động SHS;
- Quyết định số 13-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về cam kết tuân thủ các quy định pháp luật;
- Quyết định số 14-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK;
- Quyết định số 15-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,  
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu  
Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

- Quyết định số 16-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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;
- Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu SHS được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định số 26-2021/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu còn dư để tăng vốn cổ phần từ NVCSH và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH;
- Quyết định số 27-2021/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đối với tài khoản thanh toán để nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chương trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được tạm khóa trong thời gian phát hành cổ phiếu ra công chúng tại thời điểm ngày 14 tháng 10 năm 2021;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng 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 số 1203-2021/SHS-BC ngày 14 tháng 10 năm 2021 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Công văn số 6301/UBCK-QLKD ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng khoán;
- Các văn bản pháp lý khác.

### b) Phương án phát hành cổ phiếu

#### b1) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 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.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.363.410 cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu.*

- 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.
- + Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 24/08/2021;
- + Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 - 11/2021.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,  
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu  
Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

### b2) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 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.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu (tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Giá phát hành: 12.000 đồng/ cổ phiếu;
- Nguồn vốn phát hành: Không có (không phải phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động);
- Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 14/10/2021;
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 - 11/2021.

### b3) Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 103.634.101 cổ phiếu
- Giá chào bán: 13.500 đồng/ cổ phiếu;
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): 1.399.060.363.500 đồng;
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- 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 phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Chậm nhất ngày 14/10/2021;
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/10/2021.
- + Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 - 11/2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,  
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu**  
Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

**c) Kết quả phát hành cổ phiếu**

**c1) Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.362.725 cổ phiếu;
- + Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10.362.725 cổ phiếu cho 13.789 cổ đông;
- + Số cổ phiếu xử lý phần 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.

**c2) Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

- Số cổ phiếu đã phân phối: 4.000.000 cổ phiếu; tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành;
- Số người lao động được phân phối: 211 người;
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 48.000.000.000 (Bốn mươi tám tỷ đồng).

Trong đó:

- + Số tiền thu được tương ứng với mệnh giá: 40.000.000.000 đồng;
- + Chênh lệch giữa số tiền thu được với số tiền tương ứng theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng;
- Số tiền thu từ đợt phát hành được thu tại Tài khoản thanh toán số 1012248105 đang bị phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

**c3) Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

TT	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 cổ phiếu còn lại (cổ phiếu)	Số tiền thu về từ đợt chào bán			Tài khoản/Ngân hàng phong tỏa
							Số tiền tương ứng mệnh giá	Chênh lệch giữa số tiền thu được với số tiền tương ứng theo mệnh giá	Tổng cộng	
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	13.500	103.634.101	102.160.694	102.160.694	1.473.407	1.021.606.940.000	357.562.429.000	1.379.169.369.000	Tài khoản thanh toán số 1012248105 đang bị phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
2	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	13.500		1.473.407	1.473.407	-	14.734.070.000	5.156.924.500	19.890.994.500	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>103.634.101</b>	<b>103.634.101</b>	<b>103.634.101</b>		<b>1.036.341.010.000</b>	<b>362.719.353.500</b>	<b>1.399.060.363.500</b>	

**Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: 103.634.101 cổ phiếu;
- 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 triệu không trăm sáu mươi ba trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm đồng).
- Tổng chi phí: 82.580.000 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;
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 1.398.977.783.500 đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,  
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021

**d) Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt phát hành**

- 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.

**d1) Cơ cấu vốn**

TT	Danh mục	Số cổ phần SHS sở hữu (cổ phần)	Giá trị cổ phần SHS sở hữu theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>	<b>325.265.027</b>	<b>3.252.650.270.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Trong nước</b>	<b>297.388.383</b>	<b>2.973.883.830.000</b>	<b>91,43%</b>
1.1	Nhà nước	-	-	-
1.2	Tổ chức	22.019.142	220.191.420.000	6,77%
1.3	Cá nhân	275.369.241	2.753.692.410.000	84,66%
<b>2</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>27.876.644</b>	<b>278.766.440.000</b>	<b>8,57%</b>
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	26.193.987	261.939.870.000	8,05%
2.2	Cá nhân	1.682.657	16.826.570.000	0,52%
	<b>Tổng cộng (1)+(2)</b>	<b>325.265.027</b>	<b>3.252.650.270.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác</b>	<b>325.265.027</b>	<b>3.252.650.270.000</b>	<b>100,00%</b>
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-
2	Cổ đông lớn	18.202.294	182.022.940.000	5,60%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	307.062.733	3.070.627.330.000	94,40%
	<b>Tổng cộng (2+3)</b>	<b>325.265.027</b>	<b>3.252.650.270.000</b>	<b>100,00%</b>

**d2) Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn**

TT	Tên cổ đông	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%


Nguyễn Thị Thủy  
Người lập

Trần Sỹ Tiến  
Kế toán trưởngVũ Đức Tiến  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021