

Số: **03** /2022/BCKQCB-SHI

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 255/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà**
2. Tên viết tắt: **SONHA.,CORP**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
4. Số điện thoại: **02462656566** Fax: **02462656588**
Website: <https://www.sonha.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: **1.005.357.070.000 đồng.**
6. Mã cổ phiếu: **SHI**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Số hiệu tài khoản: 22210000079016.**
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0100776445** do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày **30/10/2007**, đăng ký thay đổi lần thứ **22** ngày **18/08/2021**.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng**
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **50.108.423 cổ phiếu, trong đó:**
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: **50.108.423 cổ phiếu;**
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: **0 cổ phiếu.**
4. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: **501.084.230.000 đồng, trong đó:**
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: **501.084.230.000 đồng;**
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: **0 đồng.**
6. Phương thức phân phối: **Thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu**
Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).**

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 10/01/2022.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 10/01/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 2/2022.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	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 (*)	10.000	50.108.423	49.652.206	49.652.206	3.487	3.487	0	456.217	99,09%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số		50.108.423	49.652.206	49.652.206	3.487	3.487	0	456.217	99,09%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	50.018.099	49.583.645	49.583.645	3.448	3.448	0	434.454	99,13%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	90.324	68.561	68.561	39	39	0	21.763	75,91%
Tổng số		50.108.423	49.652.206	49.652.206	3.487	3.487	0	456.217	99,09%

(*) Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy theo quy định tại Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHCĐ/SH ngày 05/06/2021;

(**) Cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không mua hết bị hủy theo Nghị quyết HĐQT số 13.01/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 49.652.206 cổ phiếu, tương ứng 99,09% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 49.652.206 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông: 0 cổ phiếu.
- 2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 496.522.060.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 496.522.060.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông: 0 đồng.
- 3. Tổng chi phí: 248.895.000 đồng.
 - Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin và truyền thông: 4.345.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu: 14.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 550.000 đồng
 - Phí Tư vấn chào bán: 165.000.000 đồng
 - Chi phí kiểm toán vốn: 40.000.000 đồng
- 4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 496.273.165.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	5.920	149.938.704	1.499.387.040.000	99,83%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0,00%
1.2	Tổ chức	38	12.195.932	121.959.320.000	8,12%
1.3	Cá nhân	5.882	137.742.772	1.377.427.720.000	91,71%
2	Nước ngoài	62	249.209	2.492.090.000	0,17%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	11	62.572	625.720.000	0,04%
2.2	Cá nhân	51	186.637	1.866.370.000	0,12%
	Tổng cộng (1 + 2)	5.982	150.187.913	1.501.879.130.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	1	16.068.681	160.686.810.000	10,70%
2	Cổ đông lớn	6	58.387.324	583.873.240.000	38,88%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.975	75.731.908	757.319.080.000	50,42%
	Tổng cộng (1+ 2 + 3)	5.982	150.187.913	1.501.879.130.000	100,00%

(*) Công ty có 01 (một) cổ đông sáng lập đồng thời là cổ đông lớn.

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1.	Lê Phương Trang	113515618	9.140.767	6,09%
2.	Lê Vĩnh Sơn	001074004010	16.068.681	10,70%
3.	Nguyễn Thương Huyền	017498353	9.917.125	6,60%
4.	Nguyễn Thị Hoa	017176000188	9.076.584	6,04%
5.	Đình Văn Mạnh	112451622	7.664.718	5,10%
6.	Đoàn Thị Tuyết	017100000	10.920.206	7,27%
7.	CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HÀ	0107972304	11.667.924	7,77%
	Tổng cộng		74.456.005	49,58%

VI. 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. Nghị quyết số 13.01/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĨNH SƠN

