

Số: 706/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

(V/v: CBTT Báo cáo biến động vốn đầu tư
của chủ sở hữu đã được kiểm toán)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069

- Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/202269/1011304/shs-cbtt-bao-cao-kiem-toan-von-chu-so-huu.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

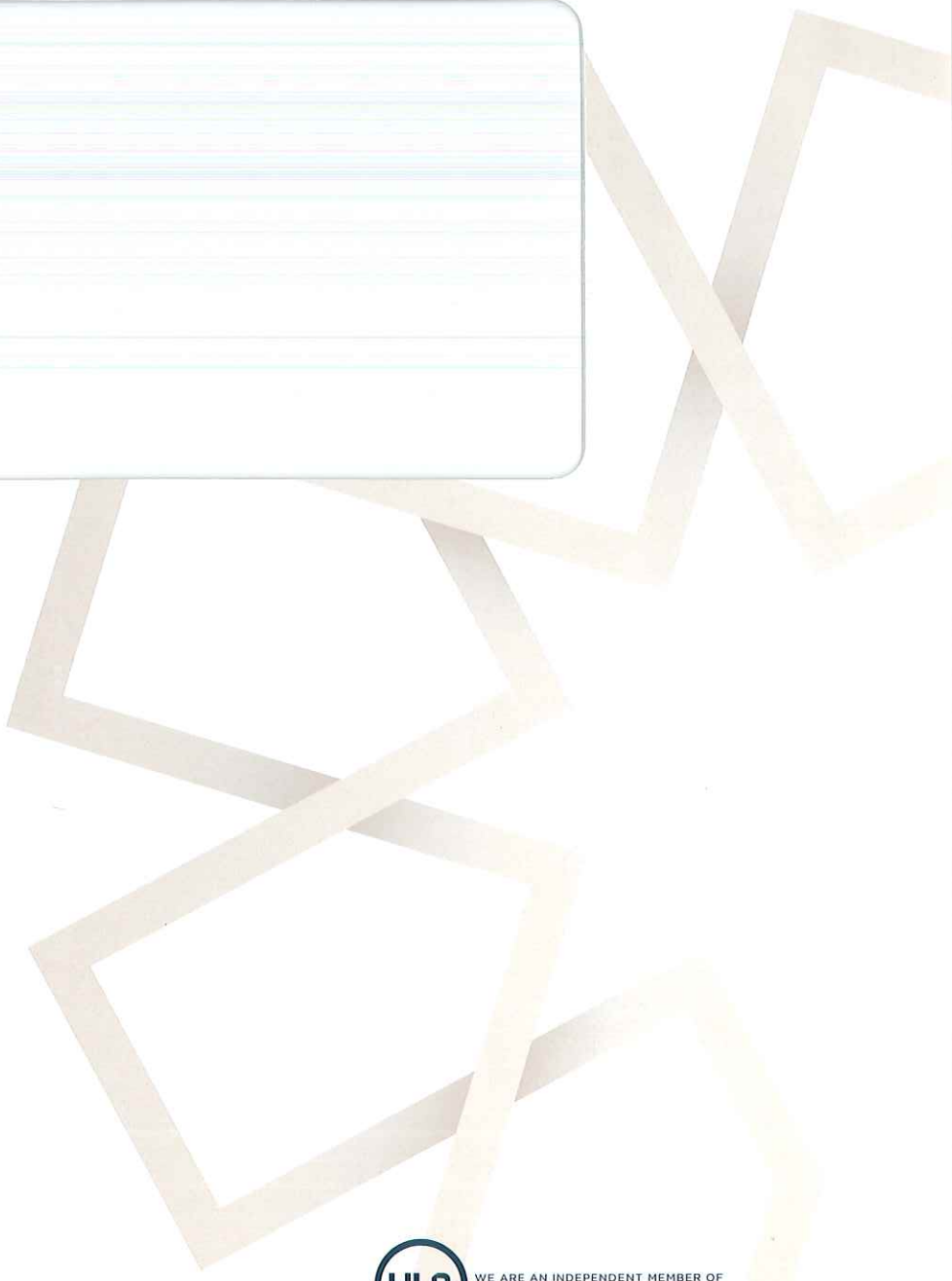
- Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu kỳ
kế toán từ 01/01/2022 đến ngày
31/05/2022 đã được kiểm toán.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiến

Tổng Giám đốc



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

**BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ
CỦA CHỦ SỞ HỮU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022
(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu	06
Thuyết minh Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu	07-11

10011
CƠ
HÀCH
HÀNG
A
DÂN

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 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 05 năm 2022.

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 96/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2021.

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.

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 Vinh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27/04/2022
Ông Vũ Đức Tiến	Ủy viên	
Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên	
Ông Lưu Danh Đức	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 27/04/2022
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 Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho Công ty.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 05 năm 2022, 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 08 tháng 06 năm 2022

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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 05 năm 2022 kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được lập ngày 08 tháng 06 năm 2022, từ trang 07 đến trang 11, bao gồm: Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu và Thuyết minh Báo cáo biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 biến động 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 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 05 năm 2022, 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

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

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo biến động 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 biến động 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



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Vũ Xuân Biển *[Handwritten mark]*

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Lê Công Thắng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4422-2019-002-1

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022

Mã số	Thuyết minh	31/05/2022	01/01/2022
		VND	VND
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7.645.503.160.300	3.742.322.836.300
411.1	1.1 Vốn góp của chủ sở hữu	6.505.300.540.000	3.252.650.270.000
411.1a	a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	6.505.300.540.000	3.252.650.270.000
411.2	1.2 Thặng dư vốn cổ phần	1.140.202.620.300	489.672.566.300
TỔNG CỘNG		7.645.503.160.300	3.742.322.836.300

Nguyễn Thị Thủy
Người lập

Trần Sỹ Tiến
Kế toán trưởng



Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022

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 96/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 10 năm 2021.

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 BIẾN ĐỘNG 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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập ngay sau ngày kết thúc tăng vốn cổ phần từ chào bán cổ phiếu 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 31/05/2022.

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 NỘITầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu**
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022**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 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 (phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng, phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, 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 biến động 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 chủ sở hữu
	VND	VND	VND
Số dư đầu kỳ	3.252.650.270.000	489.672.566.300	3.742.322.836.300
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	3.252.650.270.000	650.530.054.000	3.903.180.324.000
Số dư cuối kỳ	<u>6.505.300.540.000</u>	<u>1.140.202.620.300</u>	<u>7.645.503.160.300</u>

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

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCD ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCD ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định số 02-2022/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Quyết định số 03-2022/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về cam kết tuân thủ các quy định pháp luật;
- Quyết định số 04-2022/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK;
- Quyết định số 05-2022/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định số 06-2022/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định số 30-2022/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành đối với tài khoản thanh toán để nhận tiền mua cổ phiếu theo 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 31 tháng 05 năm 2022;
 - Quyết định số 31-2022/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc kết quả Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
 - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 620/2022/SHS-BC ngày 31 tháng 05 năm 2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Công văn số 3383/UBCK-QLKD ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Các văn bản pháp lý khác.
- b) 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 dự kiến: 325.265.027 cổ phiếu;
 - Giá chào bán: 12.000 đồng/ cổ phiếu;
 - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): 3.903.180.324.000 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: 15/04/2022;
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu);
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 11/05/2022;
 - + Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 16/05/2022;
 - + 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 31/05/2022;
 - Ngày kết thúc đợt chào bán: 31/05/2022.
 - + Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 06 - 07/2022.

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 biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022

c) 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 cho Cổ đông hiện hữu	12.000	325.265.027	294.373.756	294.373.756	30.891.271	2.943.737.560.000	588.747.512.000	3.532.485.072.000	Tài khoản thanh toán số 12210002344100 đang bị phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
2	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.000		30.891.271	30.891.271	-	308.912.710.000	61.782.542.000	370.695.252.000	
	Tổng cộng		325.265.027	325.265.027	325.265.027		3.252.650.270.000	650.530.054.000	3.903.180.324.000	

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: 325.265.027 cổ phiếu;
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 3.903.180.324.000 đồng (Ba nghìn chín trăm linh ba tỷ một trăm tám mươi triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng).
- Tổng chi phí đã phát sinh: 53.580.000 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 đăng báo Công bố thông tin về đợt chào bán: 14.580.000 đồng;
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 3.903.126.744.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘITầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà NộiBáo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022**d) Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt phát hành**

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 31/05/2022): 650.530.054 cổ phiếu, gồm:


- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 650.530.054 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.


d1) Cơ cấu vốn sau phát hành

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 (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%
1	Trong nước	595.972.508	5.959.725.080.000	91,61%
1.1	Nhà nước	-	-	-
1.2	Tổ chức	41.604.120	416.041.200.000	6,39%
1.3	Cá nhân	554.368.388	5.543.683.880.000	85,22%
2	Nước ngoài	54.557.546	545.575.460.000	8,39%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	53.299.406	532.994.060.000	8,19%
2.2	Cá nhân	1.258.140	12.581.400.000	0,20%
	Tổng cộng (1)+(2)	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-
2	Cổ đông lớn	36.404.588	364.045.880.000	5,60%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	614.125.466	6.141.254.660.000	94,40%
	Tổng cộng (2+3)	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%

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	36.404.588	5,60%


 Nguyễn Thị Thủy
 Người lập


 Trần Sỹ Tiến
 Kế toán trưởng


 Vũ Đức Tiên
 Tổng Giám đốc


Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

HÃNG KIỂM TOÁN AASC

AASC TẠI HÀ NỘI - TRỤ SỞ CHÍNH

T: (84) 24 3824 1990 | F: (84) 24 3825 3973

E: aasc@aasc.com.vn

A: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

AASC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

T: (84) 28 3945 0505 - (84) 28 3945 0606 | F: (84) 28 3945 1106

E: aaschcm@aasc.com.vn

A: Tầng 3, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

AASC TẠI QUẢNG NINH

T: (84) 203 3627 571 | F: (84) 203 3627 572

E: aascqn@aasc.com.vn

A: Số 8 Chu Văn An, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam