

Số: 310 /2023/CV - SHS
(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000đ lên 6.505.300.540.000đ đã được kiểm toán)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

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 Tp. Hồ Chí Minh

- 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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
 - Email: congbothongtin@shs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000đ lên 6.505.300.540.000đ đã được kiểm toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.shs.com.vn/News/2023316/1011678/shs-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-phat-hanh-co-phieu-tang-von-dieu-le-tu-3-252-650-270-000d-len-6-505-300-540-000d-da-duoc-kiem-toan.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/2023316/1011679/bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-phat-hanh-co-phieu-tang-von-dieu-le-tu-3-252-650-270-000d-len-6-505-300-540-000d-da-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.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn (đã được kiểm toán).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tổng Giám đốc 

Vũ Đức Tiên

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng
(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

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán	04-05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán	06-08
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	09-10

0011
CỔ
PHÂN
HÀNG
BÀI
A
DAN

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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng của Công ty.

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 85/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 09 năm 2022.

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 Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 26/04/2022
Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	
Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên	
Ông Lưu Danh Đức	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/04/2022
Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 27/04/2022
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành 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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng cho Công ty.

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

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng (Báo cáo tình hình sử dụng vốn) một cách trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, 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 và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở tuân thủ các 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.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 tháng 12 năm 2020 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 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 03 năm 2023

Số: 150323.004/BCTC.KT2

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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được lập ngày 15 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 10. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định có liên quan. 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn. 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 tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn 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 của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng đã được lập phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Lê Công Thắng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4422-2019-002-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

**THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỪ 3.252.650.270.000 ĐỒNG LÊN 6.505.300.540.000 ĐỒNG**

I. Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ 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;
- 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.

**II. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu doanh nghiệp
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: 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;

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 tình hình sử dụng vốn

- 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.
- Phương án sử dụng vốn: Chi tiết được nêu tại mục IV. "Kế hoạch sử dụng vốn theo Phương án phát hành".

III. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

- Tổng thu từ phát hành	3.903.180.324.000
<i>Trong đó, tổng thu từ đợt phát hành bao gồm:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu (VND)	3.252.650.270.000
- Thặng dư vốn cổ phần (VND)	650.530.054.000
Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	3.903.180.324.000
Số lượng cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	325.265.027
Giá bán (VND/cổ phiếu)	12.000
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	3.903.180.324.000
- Chi phí phát hành	53.580.000
Chi phí phát hành	53.580.000
Tổng thu ròng từ phát hành chào bán (VND)	3.903.126.744.000

IV. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

a) Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành được trình bày chi tiết tại các văn bản sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ 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;
- 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 được nêu chi tiết tại mục I. "Văn bản pháp lý".

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 tình hình sử dụng vốn***b) Kế hoạch sử dụng vốn*

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 01 năm 2022 và 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, số tiền huy động thành công từ đợt phát hành được sử dụng như sau:

Nội dung	Tỷ lệ/ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	Đơn vị tính: đồng
		Số tiền theo phương án sử dụng vốn
Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu		
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	60%	2.341.908.194.400
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường	40%	1.561.272.129.600
Tổng cộng	100%	3.903.180.324.000

V. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đến hết ngày 04 tháng 07 năm 2022, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu tại mục III và kế hoạch sử dụng vốn nêu tại mục IV từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng phương án sử dụng vốn đã công bố thông tin, cụ thể như sau:

Nội dung	Đơn vị tính: đồng	
	Theo phương án sử dụng vốn	Theo thực tế sử dụng vốn
Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu		
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	2.341.908.194.400	2.341.908.194.400
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường	1.561.272.129.600	1.561.272.129.600
Tổng cộng	3.903.180.324.000	3.903.180.324.000



Nguyễn Thị Thủy
Người lập



Trần Sỹ Tiến
Kế toán trưởng



Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

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 85/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 09 năm 2022.

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.

Cổ phiếu của công ty đã được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SHS từ ngày 17 tháng 06 năm 2009 theo Quyết định số 245/QĐ-TTGDHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ký ngày 17 tháng 06 năm 2009.

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 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

2.1 . Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ việc phát hành cổ phiếu thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng, và số tiền huy động vốn đã thực tế sử dụng theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

Trong đó:

- Số tiền mà Công ty thu được từ đợt phát hành cổ phiếu nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu;
- Số tiền vốn huy động mà Công ty sử dụng theo phương án sử dụng vốn được ghi nhận theo số tiền thực chi.

2.2 . Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập sau khi công ty hoàn thành việc sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt.

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 tình hình sử dụng vốn

2.3 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng của Công ty chỉ được dùng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 3.252.650.270.000 đồng lên 6.505.300.540.000 đồng; theo 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 không mở rộng ra cho toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đáp ứng 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 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Nguyễn Thị Thủy
Người lập

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Trần Sỹ Tiên
Kế toán trưởng



Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc

