

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

-----000-----

Số: 620/2022/SHS-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt 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 69/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. 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 Fax: (84-24) 3818 1688
Website: <https://www.shs.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: **3.252.650.270.000 đồng**
6. Mã cổ phiếu: **SHS**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Chi nhánh Đông Đô.
Số hiệu tài khoản: 1001085188
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 96/GPĐC-UBCK ngày 28/10/2021 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.

II. 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: **325.265.027 cổ phiếu**
4. Giá chào bán: **12.000 đồng/ cổ phiếu**
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): **3.903.180.324.000 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: **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**
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: **Ngày 31/05/2022**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 06-07/2022

III. 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	12.000	325.265.027	294.373.756	294.373.756	24.051	24.051	0	30.891.271	90,50%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.000	30.891.271	30.891.271	30.891.271	22	22	0	0	100,00%
Tổng số(*)			325.265.027	325.265.027	24.062	24.062	0		100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	12.000	298.383.164	298.383.164	298.383.164	23.938	23.938	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	12.000	26.881.863	26.881.863	26.881.863	124	124	0	0	100,00%
Tổng số		325.265.027	325.265.027	325.265.027	24.062	24.062	0	0	100%

(*) Các nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu không phân phối hết 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 11 Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông của SHS tại ngày 15/04/2022. Do đó, Tổng số Số nhà đầu tư đăng ký mua và Tổng số Số nhà đầu tư được phân phối là 24.062 người).

- Về việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho một số nhà đầu tư xác định:

Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này, sau đợt chào bán và tỷ lệ chào bán trong 12 tháng gần nhất:

Theo Phụ lục 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).

IV. 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: **325.265.027 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 325.265.027 cổ phiếu;

2. 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), trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 3.903.180.324.000 đồng.

3. Tổng chi phí: **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

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **3.903.126.744.000 đồng**.

V. 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.

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần SHS sở hữu	Giá trị cổ phần SHS sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%
1	Trong nước	31.867	595.972.508	5.959.725.080.000	91,61%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	58	41.604.120	416.041.200.000	6,39%
1.3	Cá nhân	31.809	554.368.388	5.543.683.880.000	85,22%
2	Nước ngoài	182	54.557.546	545.575.460.000	8,39%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư	27	53.299.406	532.994.060.000	8,19%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần SHS sở hữu	Giá trị cổ phần SHS sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
	nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ				
2.2	Cá nhân	155	1.258.140	12.581.400.000	0,20%
	Tổng cộng (1 + 2)	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	
2	Cổ đông lớn	1	36.404.588	364.045.880.000	5,60%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	32.048	614.125.466	6.141.254.660.000	94,40%
	Tổng cộng (2 + 3)	32.049	650.530.054	6.505.300.540.000	100,00%

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKSH	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%
Tổng cộng			36.404.588	5,60%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- 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 được chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định số 30-2022/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. ↓

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022



Vũ Đức Tiên