

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU SHS RA CÔNG CHÚNG
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018-2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả phân phối cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

I. Nội dung triển khai:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. **Địa chỉ Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
3. **Số điện thoại:** (84.24) 3818 1888 **Số Fax:** (84.24) 3818 1688
4. **Vốn điều lệ trước khi tăng vốn:** 1.053.956.740.000 đồng.
Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 2.072.682.010.000 đồng
5. **Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không có
6. **Cổ phiếu chào bán:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng đăng ký chào bán: **101.872.702** cổ phiếu.

Trong đó:

 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu: 26.348.919 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: **25%**).
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 70.263.783 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: **66,67%**).
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 5.260.000 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: **4,99%**).
7. **Khối lượng vốn cần huy động theo mệnh giá:** **755.237.830.000 đồng.**

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 702.637.830.000 đồng.
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo mệnh giá: 52.600.000.000 đồng.
- 8. Mục đích huy động vốn: tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty, bao gồm sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành.**
- 9. Giá bán ra công chúng:**
- Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **12.000** đồng/cổ phiếu.
 - Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: **12.000** đồng/cổ phiếu.
- 10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.**
- 11. Thời hạn nhận đăng ký mua:**
- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/01/2019**.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu).
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/01/2019**.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu 300 cổ phiếu được mua 200 cổ phiếu).
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **21/01/2019** đến ngày **18/02/2019**.
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **21/01/2019** đến ngày **25/02/2019**.
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do CDHH không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày **14/03/2019** đến ngày **08/04/2019** (Trong khung thời gian gia hạn Giấy phép chào bán do UBCKNN cấp – đến 11/4/2019)
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Theo danh sách đã được HĐQT Công ty phê duyệt và thông báo.
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **21/01/2019** đến ngày **25/02/2019**.
- 12. Hạn chế chuyển nhượng:**
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu còn dư mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: **50%** số lượng cổ phiếu phát hành ESOP được tự do chuyển nhượng, **50%** số lượng cổ phiếu phát hành ESOP còn lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

II. Tổng hợp kết quả chào bán

1. Phân phối cổ phiếu

TT	Đối tượng nhận cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu phân phối	Tỷ lệ phân phối (%)	Số tiền thu được (vnd)
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu		26.348.744	100	-
2	Người lao động trong DN	12.000	5.260.000	100	63.120.000.000
3	Người đầu tư ngoài SHS	12.000	70.263.783	100	843.165.396.000
4	Tổng (4)=(1)+(2)+(3)		101.872.527		906.285.396.000

TT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: (có xác nhận phong tỏa tài khoản của Ngân hàng nơi mở tài khoản và báo cáo UBCKNN)	906.285.396.000
2	Tổng chi phí:	65.000.000
3	Tổng thu ròng: (3)=(1)-(2)	906.220.396.000

2. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	1.053.956.740.000	1.018.725.270.000	2.072.682.010.000
2	Tổng số cổ phần	105.395.674	101.872.527	207.268.201
3	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	105.395.674	101.872.527	207.268.201

TT	Danh mục	SLCP	Giá trị (vnd)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn điều lệ:	207.268.201	2.072.682.010.000	4.220	100,00
2	Cổ đông trong nước, trong đó:	174.075.151	1.740.751.510.000	4.138	83,99
3	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0	0
4	+ Cổ đông khác:	174.075.151	1.740.751.510.000	4.138	83,99
5	Cổ đông nước ngoài:	33.193.050	331.930.500.000	82	16,01
Chi tiết:					
6	Cổ đông sáng lập:	11.743.416	117.434.160.000	01	5,67
7	Cổ đông lớn (trên 5% cp có quyền biểu quyết):	11.743.416	117.434.160.000	01	5,67
8	Cổ đông nắm giữ từ 1-5% CP có quyền biểu quyết	130.011.857	1.300.118.570.000	24	62,72
9	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	65.512.928	655.129.280.000	4.195	31,61

3. Cổ đông lớn sau phát hành

HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SL CK SỞ HỮU SH		Tỷ lệ (%)	
		Trước	Sau	Trước	Sau
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	Việt Nam	6.127.000	11.743.416	5.813	5,67

4. Trình tự thực hiện

Stt	Nội dung	Thời gian	Thời gian quy định	Tình trạng
1.	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn	24/04/2017		Nghị quyết số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ v.v phát hành cp tăng vốn điều lệ  1. SHS_BCBatthuong_Ng 6. To trình khác -Tu 04 den 10.pdf https://www.shs.com.vn/News/2018426/1009861/shs-cong-bo-thong-tin-ve-nghi-quyet-dhdc-d-thuong-nien-2018.aspx
2.	Thông báo về việc phát hành			https://www.shs.com.vn/News/2019118/1010046/shs_thong-bao-phat-hanh-co-phieu-ra-cong-chung_tra-co-tuc-chao-ban-cp-cho-co-dong-esop-shs-notice-of-stock-public-offering.aspx

3.				shs-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-ra-con
4.	UBCKNN chấp thuận Hồ sơ phát hành	13/12/2018		GCN CBRCC-78.2018.pdf
5.	UBCKNN chấp thuận gia hạn việc phát hành	14/03/2019		https://www.shs.com.vn/News/2019314/1010086/shs-gia-han-giay-chung-nhan-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-cho-shs.aspx 00010101_000_QD gia hạn GPCB-188.20
6.	UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành	09/04/2019	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo UBCK trả lời	Ngày 11/04/2019 Quyết định số 2333/UBCK – QLKD 20190411_164237_S HS_BC Batthuong_Ch https://www.shs.com.vn/News/2019411/1010116/cbtt-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-chap-nhan-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-cua-shs.aspx
7.	-UBCKNN chấp thuận thay đổi Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, -SHS sửa đổi Điều lệ Công ty (ghi tăng vốn điều lệ)	25/04/2019 26/04/2019	Trong vòng 20 ngày kể từ ngày báo cáo UBCK trả lời	GP số 27-GPĐC-UBCK 25/04/2019 27-GPĐC-UBCK-2504 2019-Giay phép thanh https://www.shs.com.vn/News/2019426/1010127/shs-cong-bo-thong-tin-giay-phep-dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-cong-ty-chung-khoan.aspx
8.	Trung tâm Lưu ký CKVN chấp thuận lưu ký bổ sung	09/05/2019	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ	GCNĐKCK số 16/2009/GCNGP-VSD-3 20190513_000_VSD 09/05/2019-chap_thuan_luu_ky_ https://www.shs.com.vn/News/2019513/1010133/cbtt-ve-viec-vsd-chap-thuan-luu-ky-chung-khoan-shs-dang-ky-bo-sung-tu-13-5-2019.aspx
9.	Ngày hiệu lực của cổ phiếu được	13/05/2019	Sau 2 ngày làm việc kể từ ngày chấp thuận	Ngày 13/05/2019, CV 3971/VSD-ĐK 09/05/2019 https://www.shs.com.vn/News/2019513/1010133/cbtt-ve-viec-vsd-chap-thuan-luu-ky-chung-khoan-shs-dang-ky-bo-sung-tu-13-5-2019.aspx

	chấp thuận lưu ký			luu-ky-chung-khoan-shs-dang-ky-bo-sung-tu-13-5-2019.aspx
10.	Kiểm toán vốn sau phát hành		Sau khi được UBCK chấp thuận kết quả chào bán	
11.	Nộp hồ sơ niêm yết bổ sung		Sau khi có BCTC kiểm toán vốn sau phát hành & trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chào bán	
12.	Chấp thuận niêm yết bổ sung	14/05/2019	Sở GD trả lời trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ đầy đủ	QĐ 270/QĐ/SGDHN 14/05/2019  TB 507 SGDHN Chấp thuận NY bổ sung 14. https://owa.hnx.vn/ftp///cims/2019/5_W3/000000008485743_507tb_20190515_1.pdf
13.	Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới phát hành	22/05/2019	Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho CP mới niêm yết chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày giao dịch đầu tiên dự kiến	TB 511/TB-SGDHN 15/5/2019 Ngày GD chính thức: 22/05/2019  TB 511 SGDHN ngày GD đầu tiên của CP SI https://www.shs.com.vn/News/2019516/1010136/shs-ngay-22-5-2019-ngay-giao-dich-dau-tien-cua-co-phieu-phat-hanh-them.aspx