# 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 đồng
(đã được kiểm toán)

# 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 | 06-10 |
| Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn | 11-12 |

# 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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 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 Hiển | Chủ tịch |
| Ông | Vũ Đức Tiến | Ủy viên |
| Ông | Lê Đăng Khoa | Ủy viên |
| Ông | Mai Xuân Sơn | Ủy viên |
| 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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 đồng cho Công ty.

## 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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 24 tháng 01 năm 2022*

Số: /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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 đồng kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được lập ngày 24 tháng 01 năm 2022, 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 đồng đã được lập phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo 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** | **Lê Công Thắng** |
| Phó Tổng Giám đốc | Kiểm toán viên |
| Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán | Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán |
| Số: 0743-2018-002-1 | Số: 4422-2019-002-1 |

*Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022*

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

## THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 2.072.682.010.000 ĐỒNG LÊN 3.252.650.270.000 ĐỒNG

## I. Văn bản pháp lý

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Tờ trình số 02-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình số 03-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 04-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Quyết định số 12-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về phương án phân phối cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động lao động SHS;
- Quyết định số 13-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về cam kết tuân thủ các quy định pháp luật;
- Quyết định số 14-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK;
- Quyết định số 15-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định số 16-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu SHS phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu SHS được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 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 phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định số 26-2021/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu còn dư để tăng vốn cổ phần từ NVCSH và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH;
- Quyết định số 27-2021/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đối với tài khoản thanh toán để nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và 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 14 tháng 10 năm 2021;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng SHS tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 1203-2021/SHS-BC ngày 14 tháng 10 năm 2021 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Công văn số 6301/UBCK-QLKD ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng khoán;
- Các văn bản pháp lý khác.

## II. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu doanh nghiệp

### 2.1 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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 trước thời điểm phát hành:

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 207.268.201 cổ phiếu;
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 207.268.201 cổ phiếu;
+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.363.410 cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu.*

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của SHS với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của SHS.

+ Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 24/08/2021.

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

### 2.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

- 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 trước thời điểm phát hành:

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 207.268.201 cổ phiếu;
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 207.268.201 cổ phiếu;
+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.000.000 cổ phiếu (tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Giá phát hành: 12.000 đồng/ cổ phiếu;
- Nguồn vốn phát hành: Không có (không phải phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động);
- Ngày kết thúc đợt phát hành: Ngày 14/10/2021;
- Phương án sử dụng vốn: Chi tiết được nêu tại mục IV. "Kế hoạch sử dụng vốn theo Phương án phát hành."

### 2.3 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: 103.634.101 cổ phiếu
- Giá chào bán: 13.500 đồng/ cổ phiếu;
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): 1.399.060.363.500 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: 24/08/2021
+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu);
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 28/09/2021;
+ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021;
+ 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 14/10/2021;

- Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/10/2021.
- 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** | **1.447.060.363.500** |
| ***3.1 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty*** | ***48.000.000.000*** |
| Số lượng cổ phiếu chào bán (cổ phiếu) | 4.000.000 |
| Giá bán (VND/cổ phiếu) | 12.000 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu | 48.000.000.000 |
| ***3.2 Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*** | ***1.399.060.363.500*** |
| Số lượng cổ phiếu chào bán (cổ phiếu) | 103.634.101 |
| Giá bán (VND/cổ phiếu) | 13.500 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu | 1.399.060.363.500 |
| **- Chi phí phát hành** | **82.580.000** |
| Chi phí phát hành | 82.580.000 |
| **Tổng thu ròng từ phát hành chào bán (VND)** | **1.446.977.783.500** |
| *Trong đó, tổng thu từ đợt phát hành bao gồm:* | |
| - Vốn góp của chủ sở hữu (VND) | 1.179.968.260.000 |
| - Thặng dư vốn cổ phần (VND) | 267.092.103.500 |

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

*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 thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;

- Tờ trình số 02-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;

- Tờ trình số 03-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình số 04-2021/TTr-SHS ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;

- Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng SHS tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 1203-2021/SHS-BC ngày 14 tháng 10 năm 2021 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Công văn số 6301/UBCK-QLKD ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng khoán;

- Các văn bản pháp lý khác được nêu chi tiết tại mục I. "Văn bản pháp lý."

*b) Kế hoạch sử dụng vốn*

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2021 và Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để 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:

**Đơn vị tính: đồng**

| Nội dung | Tỷ lệ/ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán | Số tiền theo phương án sử dụng vốn |
|---|---|---|
| **1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** | | - |
| - Sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty | | - |
| **2. Phát hành cổ phiếu từ chương trình lựa chọn người lao động** | **100%** | **48.000.000.000** |
| - Sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành | 100% | 48.000.000.000 |
| **3. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu** | **100%** | **1.399.060.363.500** |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 40% | 559.624.145.400 |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường | 40% | 559.624.145.400 |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu | 20% | 279.812.072.700 |
| **Tổng cộng** | | **1.447.060.363.500** |

## IV. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đến thời điểm 24/01/2022, 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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:

**Đơn vị tính: đồng**

| Nội dung | Theo phương án sử dụng vốn | Theo thực tế sử dụng vốn |
|---|---|---|
| **1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** | **48.000.000.000** | **48.000.000.000** |
| - Sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành | 48.000.000.000 | 48.000.000.000 |
| **2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu** | **1.399.060.363.500** | **1.399.060.363.500** |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán | 559.624.145.400 | 559.624.145.400 |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường | 559.624.145.400 | 559.624.145.400 |
| - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu | 279.812.072.700 | 279.812.072.700 |
| **Tổng cộng** | **1.447.060.363.500** | **1.447.060.363.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **Nguyễn Thị Thủy** | **Trần Sỹ Tiến** | **Vũ Đức Tiến** |
| Người lập | Kế toán trưởng | Tổng Giám đốc |

*Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022*

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

***Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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 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.

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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 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.

### 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 2.072.682.010.000 đồng lên 3.252.650.270.000 đồng của Công ty chỉ được dùng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2021 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 từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021; theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK ngày 06 tháng 08 năm 2021 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** | **Trần Sỹ Tiến** | **Vũ Đức Tiến** |
| Người lập | Kế toán trưởng | Tổng Giám đốc |

*Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022*