



**Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

**HEAD OFFICE**

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

**Số : 06/2019/CV-CBTT**

No: 06/2019/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ho Chi Minh City, 30 Jan 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN** **DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi / To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
*Viet Nam Securities Depository*

**Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

*Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

**Mã chứng khoán: HCM**

*Securities symbol: HCM*

**Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh**

*Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

**Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn**

*Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn*

**Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên**

*Submitted by: Ms. Truong Ngoc Quynh Tien*

**Chức vụ: Giám đốc Truyền Thông**

*Position: Communications Director*

**Điện thoại cơ quan: (+84 28) 3823 3299 (ext: 124)**

*Telephone (office): (+84 28) 3823 3299 (ext. 124)*

**Loại công bố thông tin:  24 giờ  định kỳ  bất thường  theo yêu cầu**

*Information disclosure type:  24 hours  Periodic  Irregular  On demand*

**Nội dung thông tin công bố:**

*The content of information disclosure:*

**Bổ sung phụ lục Bản Cáo Bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:**

*Adding Appendix of Prospectus, as follow:*

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào ngày 28 tháng 10 năm 2011.  
*Report on the status of capital usage gained from the shares issuance to the existing shareholders ended on 28 October, 2011.*
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2017.  
*Report on the status of capital usage gained from the shares issuance for Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ended on 7 February, 2017.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

*This information was disclosed on HSC webpage on 30 Jan 2019 and available at*

<https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

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.

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Người được ủy quyền CBTT**

*For and on behalf of HSC*

*Representative authorized to disclose information*



**Trương Ngọc Quỳnh Tiên**  
**Giám đốc Truyền thông**  
**Communications Director**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KẾT THÚC VÀO  
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2011**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KẾT THÚC VÀO  
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2011**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo đảm bảo có giới hạn của kiểm toán độc lập	3
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	5



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

#### Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 11/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 4 năm 2003 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 09/GPĐC-UBCK ngày 2 tháng 3 năm 2017.

#### Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Hùng Việt  
Ông Lê Anh Minh  
Ông Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch  
Phó chủ tịch  
Phó chủ tịch  
(Từ nhiệm ngày  
7 tháng 3 năm 2018)  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
(bổ nhiệm ngày  
26 tháng 4 năm 2018)

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc  
Ông Lê Thắng Cẩn  
Ông Johan Nyvene  
Ông Lê Hoàng Anh  
Ông Lâm Hoài Anh

#### Ban Điều hành

Ông Johan Nyvene  
Ông Trịnh Hoài Giang  
Ông Lê Công Thiện  
Ông Fiachra Mac Cana  
Ông Bạch Quốc Vinh  
Ông Arnold V. Pangilinan  
Ông Phạm Ngọc Bích  
Ông Henry Dickon Verey

Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc  
Giám đốc điều hành  
Giám đốc điều hành  
Giám đốc điều hành  
Giám đốc điều hành

#### Người đại diện theo pháp luật

Ông Johan Nyvene

Tổng Giám đốc

#### Trụ sở chính

Tầng 5-6, Tòa nhà AB Tower  
Số 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

#### Kiểm toán viên

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty") ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào ngày 28 tháng 10 năm 2011 ("Báo cáo").

Ban Tổng Giám đốc cam đoan rằng:

- (i) Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán;
- (ii) Ban Tổng Giám đốc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực về nội dung của Báo cáo.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



---

Johan Nyvene  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 15 tháng 6 năm 2018



**BÁO CÁO ĐẢM BẢO CÓ GIỚI HẠN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  
VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ  
ĐÔNG HIỆN HỮU KẾT THÚC VÀO NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2011**

**GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Chúng tôi được bổ nhiệm để đưa ra kết luận đảm bảo có giới hạn của kiểm toán độc lập về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào ngày 28 tháng 10 năm 2011 (“Báo cáo”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) đính kèm từ trang 5 đến trang 7. Báo cáo được Ban Tổng Giám đốc của Công ty phê duyệt vào ngày 15 tháng 6 năm 2018.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo theo các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán 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 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 kết luận đảm bảo có giới hạn về Báo cáo này dựa trên kết quả của các bằng chứng thu thập được. Chúng tôi đã thực hiện dịch vụ theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3000 - *Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ*. 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 dịch vụ để đạt được sự đảm bảo có giới hạn về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Dịch vụ đảm bảo có giới hạn bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng về các thông tin trình bày trên Báo cáo. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của chúng tôi, bao gồm việc xác định các khu vực có khả năng phát sinh các sai sót trọng yếu. Các thủ tục của chúng tôi bao gồm xem xét quy trình lập và trình bày Báo cáo, thực hiện các thủ tục phỏng vấn nhân sự phụ trách, và kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các hồ sơ sẵn có của Công ty liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn nhưng không bao gồm việc xác nhận thông tin với các đối tượng bên ngoài. Dịch vụ đảm bảo có giới hạn cũng bao gồm việc đánh giá các trình bày tổng thể của Báo cáo.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho kết luận của chúng tôi.

## Kết luận

Kết luận của chúng tôi được hình thành dựa trên các vấn đề được trình bày trong báo cáo này. Dựa trên các thủ tục đã thực hiện và bằng chứng thu thập được, xét trên các khía cạnh trọng yếu, chúng tôi không nhận thấy có vấn đề nào đáng lưu ý để cho rằng Báo cáo không phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào ngày 28 tháng 10 năm 2011, phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán.

## Người sử dụng và mục đích dự kiến

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Báo cáo và kết luận đảm bảo có giới hạn của chúng tôi có thể không thích hợp cho mục đích sử dụng nào khác.

## Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



Nguyễn Hoàng Nam  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
0849-2018-006-1  
Chữ ký được ủy quyền

Số hiệu báo cáo: HCM7308  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018



Nguyễn Thị Cẩm Nhung  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
2636-2018-006-1



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KẾT THÚC VÀO  
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2011**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn được phê duyệt (*) VND	Vốn đã sử dụng thực tế VND	Chênh lệch (**) VND
1.	Giao dịch trái phiếu	100.000.000.000	100.000.000.000	-
2.	Tự doanh	148.946.270.000	148.946.270.000	-
3.	Bảo lãnh phát hành	150.000.000.000	149.543.240.000	456.760.000
		<b>398.946.270.000</b>	<b>398.489.510.000</b>	<b>456.760.000</b>

(\*) Kế hoạch sử dụng vốn được phê duyệt tại Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8 tháng 4 năm 2011. Tùy thuộc vào tình hình thực tế và diễn biến của thị trường, Hội đồng Quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh, phân bổ lại nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động trên để đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

(\*\*) Chênh lệch do thực tế kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu so với kế hoạch phát hành.



Hồ Thị Thu Thảo  
Người lập



Lâm Hữu Hồ  
Giám đốc Tài chính




Johan Nyvene  
Tổng Giám đốc  
Ngày 15 tháng 6 năm 2018

Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 7 là một phần cấu thành báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KẾT THÚC VÀO NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2011

#### 1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 4 năm 2003 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 09/GPĐC-UBCK ngày 2 tháng 3 năm 2017.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 5 và 6, Tòa nhà AB Tower, số 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### 2 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng đã chào bán:	39.848.951 cổ phiếu
Tổng giá trị vốn huy động:	398.489.510.000 đồng
Ngày bắt đầu đợt chào bán:	12 tháng 09 năm 2011
Ngày hoàn thành đợt chào bán:	28 tháng 10 năm 2011
Tài khoản phong tỏa:	068704070002627 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ Chí Minh – Hội sở

#### 3 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

##### 3.1 Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập theo nguyên tắc giá gốc và trên cơ sở thực thu, thực chi.

##### 3.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo và được trình bày trên Báo cáo là đồng Việt Nam (“đồng” hoặc “VND”).



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU  
NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2011  
(tiếp theo)**

**3 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)**


**3.3 Mục đích sử dụng Báo cáo**

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không dùng cho mục đích nào khác.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 15 tháng 6 năm 2018.



Hồ Thị Thu Thảo  
Người lập



Lâm Hữu Hồ  
Kế toán trưởng



Johan Nyvene  
Tổng Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN  
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC VÀO NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN  
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC VÀO NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2017**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo đảm bảo có giới hạn của kiểm toán độc lập	3
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	5

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

#### Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 11/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 4 năm 2003 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 09/GPĐC-UBCK ngày 2 tháng 3 năm 2017.

#### Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Hùng Việt  
Ông Lê Anh Minh  
Ông Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch  
Phó chủ tịch  
Phó chủ tịch  
(Từ nhiệm ngày  
7 tháng 3 năm 2018)  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
(bổ nhiệm ngày  
26 tháng 4 năm 2018)

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc  
Ông Lê Thắng Cần  
Ông Johan Nyvene  
Ông Lê Hoàng Anh  
Ông Lâm Hoài Anh

#### Ban Điều hành

Ông Johan Nyvene  
Ông Trịnh Hoài Giang  
Ông Lê Công Thiện  
Ông Fiachra Mac Cana  
Ông Bạch Quốc Vinh  
Ông Arnold V. Pangilinan  
Ông Phạm Ngọc Bích  
Ông Henry Dickon Verey

Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc  
Giám đốc điều hành  
Giám đốc điều hành  
Giám đốc điều hành  
Giám đốc điều hành

#### Người đại diện theo pháp luật

Ông Johan Nyvene

Tổng Giám đốc

#### Trụ sở chính

Tầng 5-6, Tòa nhà AB Tower  
Số 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

#### Kiểm toán viên

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty") ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2017 ("Báo cáo").

Ban Tổng Giám đốc cam đoan rằng:

- (i) Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán;
- (ii) Ban Tổng Giám đốc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực về nội dung của Báo cáo.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Johan Nyvene  
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO ĐẢM BẢO CÓ GIỚI HẠN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  
VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC VÀO  
NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2017**

**GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Chúng tôi được bổ nhiệm để đưa ra kết luận đảm bảo có giới hạn của kiểm toán độc lập về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2017 (“Báo cáo”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) đính kèm từ trang 5 đến trang 7. Báo cáo được Ban Tổng Giám đốc của Công ty phê duyệt vào ngày 15 tháng 6 năm 2018.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày Báo cáo theo các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán 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 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 kết luận đảm bảo có giới hạn về Báo cáo này dựa trên kết quả của các bằng chứng thu thập được. Chúng tôi đã thực hiện dịch vụ theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3000 - *Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ*. 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 dịch vụ để đạt được sự đảm bảo có giới hạn về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Dịch vụ đảm bảo có giới hạn bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng về các thông tin trình bày trên Báo cáo. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của chúng tôi, bao gồm việc xác định các khu vực có khả năng phát sinh các sai sót trọng yếu. Các thủ tục của chúng tôi bao gồm xem xét quy trình lập và trình bày Báo cáo, thực hiện các thủ tục phỏng vấn nhân sự phụ trách, và kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các hồ sơ sẵn có của Công ty liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn nhưng không bao gồm việc xác nhận thông tin với các đối tượng bên ngoài. Dịch vụ đảm bảo có giới hạn cũng bao gồm việc đánh giá các trình bày tổng thể của Báo cáo.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho kết luận của chúng tôi.



## **Kết luận**

Kết luận của chúng tôi được hình thành dựa trên các vấn đề được trình bày trong báo cáo này. Dựa trên các thủ tục đã thực hiện và bằng chứng thu thập được, xét trên các khía cạnh trọng yếu, chúng tôi không nhận thấy có vấn đề nào đáng lưu ý để cho rằng Báo cáo không phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2017, phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán.

## **Người sử dụng và mục đích dự kiến**

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Báo cáo và kết luận đảm bảo có giới hạn của chúng tôi có thể không thích hợp cho mục đích sử dụng nào khác.

## **Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**



Nguyễn Hoàng Nam  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
0849-2018-006-1  
Chữ ký được ủy quyền

Số hiệu báo cáo: HCM7307  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Nguyễn Thị Cẩm Nhung  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
2636-2018-006-1



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN  
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC VÀO NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2017**

	<b>Vốn đã sử dụng thực tế VND</b>
Giao dịch ký quỹ	45.000.000.000
	<u><u>45.000.000.000</u></u>



Hồ Thị Thu Thảo  
Người lập



Lâm Hữu Hồ  
Giám đốc Tài chính



Johan Nyvene  
Tổng Giám đốc  
Ngày 15 tháng 6 năm 2018

Các thuyết minh từ trang 6 đến trang 7 là một phần cấu thành báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC VÀO NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2017

#### 1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 4 năm 2003 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003. Giấy phép thành lập và hoạt động đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 09/GPĐC-UBCK ngày 2 tháng 3 năm 2017.

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 5 và 6, Tòa nhà AB Tower, số 76 Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### 2 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Cơ sở pháp lý:	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2016
Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Đối tượng phát hành:	Nhân viên chủ chốt của Công ty đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2016
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá phát hành:	18.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng đã phát hành:	2.500.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành:	45.000.000.000 đồng
Nguồn vốn:	Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 và nhân viên đóng góp. Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 14.000.000.000 đồng Số tiền đóng góp của nhân viên: 31.000.000.000 đồng
Ngày bắt đầu đợt phát hành:	17 tháng 1 năm 2017
Ngày hoàn thành đợt phát hành:	7 tháng 2 năm 2017
Tài khoản phong tỏa:	068704070147897 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Hội sở

#### 3 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

##### 3.1 Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ chung tại Việt Nam liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành chứng khoán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập theo nguyên tắc giá gốc và trên cơ sở thực thu, thực chi.

##### 3.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo và được trình bày trên Báo cáo là đồng Việt Nam ("đồng" hoặc "VND").



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH  
CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC VÀO  
NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 2017  
(tiếp theo)**

**3 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)**

**3.3 Mục đích sử dụng Báo cáo**

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không dùng cho mục đích nào khác.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 15 tháng 6 năm 2018.



Hồ Thị Thu Thảo  
Người lập

Lâm Hữu Hồ  
Kế toán trưởng



Johan Nyvene  
Tổng Giám đốc

