

Số: 814 /ĐTTC-QLKDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU  
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC).**
- Số GCNĐKDN: 0300535140, ngày cấp: 11/9/2015, nơi cấp: Sở KKH&ĐT TP.HCM.
- Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243.
- Website: [www.hfic.vn](http://www.hfic.vn)
- Mối liên hệ với công ty đại chúng: Cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ:

+ Ông **Lâm Hoài Anh.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên hệ: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

+ Ông **Lê Thăng Cần.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: \_\_\_\_\_

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng phòng Đầu tư.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM**.
4. Các tài khoản giao dịch chứng khoán có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không có.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,9% vốn điều lệ của HSC.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3 : 2 (cứ 03 quyền mua được mua 02 cổ phiếu).
7. Số lượng quyền mua đăng ký bán: **37.500.000 quyền mua**.
8. Số lượng quyền mua đã bán: **0 quyền mua**.

Nguyên nhân: Đợt bán đấu giá công khai không thành công và không tìm được nhà đầu tư mua thỏa thuận.

Số lượng quyền mua hiện có: 37.500.000 quyền mua (tương ứng với số cổ phiếu được quyền mua là 25.000.000 cổ phiếu).

9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 37.500.000 cổ phiếu.
10. Phương thức giao dịch: Bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư sau khi bán đấu giá không thành công.
11. Thời gian thực hiện giao dịch: **Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 24/4/2019.** / *slk*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV, BDH, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKDV.NHg (8). *slk*



**Phạm Thị Hồng Hà**