

**Số: 16/2019/CV-HĐQT**  
*No.16/2019/CV-HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019  
*Ho Chi Minh City, 23 May 2019*

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

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

***REPORT ON THE RESULTS OF OFFERING SHARES ISSUANCE***

***Ho Chi Minh City Securities Corporation***

***(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 08/UBCK-GCN cấp ngày 24/01/2019 và Quyết định số 158/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/03/2019)  
(License No.08/GCN-UBCK dated 24 January 2019 and Decision No.158/QĐ-UBCK dated 05 March 2019 by Chairman of the State Securities Commission***

**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*
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
*Viet Nam Securities Depository*

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

*Name of organization that registers to issue shares: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

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

*Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC*

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299

*Telephone: (+84) 28 3823 3299*

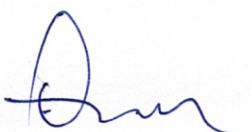
Fax: (+84 28) 3823 3301

*Fax: (+84) 28 3823 3301*

### **I. Cổ phiếu chào bán** ***Offering shares***

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

*Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation*



2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: Ordinary share*
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000/ share*
  4. Số lượng đăng ký chào bán: 86.369.445 cổ phiếu  
*Estimated number of issued shares: 86,369,445 shares*
  5. Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phiếu  
*Offering price: VND 14,000/ share*
  6. Tổng khối lượng vốn cần huy động dự kiến: 1.209.172.230.000 đồng  
*Total value of mobilized capital: VND 1,209,172,230,000*
  7. Ngày phát hành: Ngày 28/02/2019  
*Offering date: 28 February 2019*
  8. Ngày bắt đầu chào bán: Ngày 28/02/2019  
*Offering date: 28 February 2019*
  9. Ngày kết thúc chào bán: Ngày 22/05/2019  
*Closing date: 22 May 2019*
  10. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 22/05/2019  
*Time of bidding for securities: From 28 February 2019 to 22 May 2019*
    - Thời hạn đăng ký mua đợt 1: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/05/2019  
*Time of bidding for securities in the first time: From 28 February 2019 to 06 May 2019*
    - Thời hạn đăng ký mua đợt 2: Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 22/05/2019  
*Time of bidding for securities in the second time: From 20 May 2019 to 22 May 2019*
  11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Ngày 28/02/2019 đến ngày 22/05/2019  
*Time of payment for securities: From 28 February 2019 to 22 May 2019*
    - Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 1: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/05/2019  
*Time of payment for securities in the first time: From 28 February 2019 to 06 May 2019*
    - Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 2: Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 22/05/2019  
*Time of payment for securities in the second time: From 20 May 2019 to 22 May 2019*
  12. Thời gian dự kiến kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Tháng 07 năm 2019  
*Expected trading time: July 2019*
- II. **Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không có  
*Organization of underwriting for shares issuance: N/V*
- III. **Đại lý phân phối:** Không có  
*Agent of distribution for shares issuance: N/V*

#### IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

##### Results of shares issuance

#### 1. Kết quả chào bán cổ phiếu

##### Results of shares issuance

Đối tượng mua cổ phiếu Category	SL cổ phiếu chào bán Number of offering shares	SL cổ phiếu chào bán sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị Number of shares after rounding down to the unit	SL cổ phiếu đăng ký mua và được phân phối lần 1 Number of shares registered to purchased and distributed in the first time	Số người đăng ký mua và được phân phối lần 1 Number of persons registered to purchased and distributed shares in the first time	SL cổ phiếu lẻ phân thập phân bị hủy Number of odd shares canceled	SL cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối mua Number of remaining shares not carried out purchasing rights	SL cổ phiếu được phân phối lần 2 và đăng ký mua Number of shares distributed in the second time and registered to purchase	Tổng số cổ phiếu đăng ký mua và được phân phối Total number of shares registered and distributed	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối Percentage of distributed shares
1	2	3	4	5	6=2-3	7=3-4	8	9=4+8	10=9/*
1. Người lao động trong Công ty Employees of HSC	1.313.641	1.313.622	1.313.618	84	19	4	-	1.313.618	1,58%
2. Người đầu tư ngoài Công ty Outside investors	85.055.804	85.054.617	56.966.648	2.388	1.187	28.087.969	25.000.000	81.966.648	98,42%
<b>Tổng số Total</b>	<b>86.369.445</b>	<b>86.368.239</b>	<b>58.280.266</b>	<b>2.472</b>	<b>1.206</b>	<b>28.087.973</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83.280.266</b>	<b>100,00%</b>
1. Cổ đông trong nước Local shareholders	33.898.366	33.897.245	8.708.848	2.315	1.122	25.188.397	25.000.000	33.708.848	40,48%
- Tổ chức Institutional	25.944.123	25.944.107	841.597	15	16	25.102.510	25.000.000	25.841.597	31,03%
- Cá nhân Individual	7.954.243	7.953.138	7.867.251	2.300	1.105	85.887	-	7.867.251	9,45%
2. Cổ đông nước ngoài Foreign shareholders	52.471.079	52.470.994	49.571.418	157	85	2.899.576	-	49.571.418	59,52%
- Tổ chức Institutional	52.012.450	52.012.422	49.187.365	59	28	2.825.057	-	49.187.365	59,06%
- Cá nhân Individual	458.629	458.572	384.053	98	57	74.519	-	384.053	0,46%
<b>Tổng số Total</b>	<b>86.369.445</b>	<b>86.368.239</b>	<b>58.280.266</b>	<b>2.472</b>	<b>1.206</b>	<b>28.087.973</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83.280.266</b>	<b>100,00%</b>
1. Cổ đông hiện hữu Existing shareholders	35.183.572	35.182.366	32.094.393	2.471	1.206	3.087.973	-	32.094.393	38,54%
- Tổ chức Institutional	26.770.700	26.770.656	23.843.089	73	44	2.927.567	-	23.843.089	28,63%
- Cá nhân Individual	8.412.872	8.411.710	8.251.304	2.398	1.162	160.406	-	8.251.304	9,91%
2. Đối tác chiến lược Strategic shareholders	51.185.873	51.185.873	26.185.873	1	-	25.000.000	25.000.000	51.185.873	61,46%
- Tổ chức Institutional	51.185.873	51.185.873	26.185.873	1	-	25.000.000	25.000.000	51.185.873	61,46%
- Cá nhân Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng số Total</b>	<b>86.369.445</b>	<b>86.368.239</b>	<b>58.280.266</b>	<b>2.472</b>	<b>1.206</b>	<b>28.087.973</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83.280.266</b>	<b>100,00%</b>

Ghi chú: Chi tiết số lượng cổ phiếu và số lượng người được phân phối đợt 2; số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua và bị hủy xem tại Mục 2b và 2c.

Number of shares distributed and number of person registered to purchase in the second time; number of shares not carried out purchasing rights and canceled as details in Item 2b & 2c.

## 2. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối quyền mua

*Handling odd shares and the remaining of shares from the existing shareholders not carried out the purchasing rights*

- a. Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ (Theo nội dung 17 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty HSC):

*Handling odd shares: The number of shares existing shareholders receive will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be canceled. (As detailed in Item 17 of Article 2 of HSC General Shareholders Meeting's Resolution No.02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 October 2018):*

<b>Nội dung</b> <b>Content</b>	<b>Số lượng cổ phiếu</b> <b>Number of shares</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán <i>Number of offering shares</i>	86.369.445 86,369,445
Số lượng cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị <i>Number of shares after rounding down to the unit</i>	86.368.239 86,368,239
Số lượng cổ phiếu cổ phiếu lẻ phần thập phân bị hủy <i>Number of odd shares canceled</i>	1.206 1,206
Số lượng cổ phiếu phân phối đợt 1 <i>Number of shares distributed in the first time</i>	58.280.266 58,280,266
Số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối mua <i>Number of remaining shares not carried out purchasing rights</i>	28.087.973 28,087,973

- b. Xử lý cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối quyền mua (Theo nội dung 18 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty HSC):

*Handling the remaining of shares not carried out the purchasing rights (As detailed in Item 18 of Article 2 of HSC General Shareholders Meeting's Resolution No.02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 October 2018):*

<b>Nội dung</b> <b>Content</b>	<b>Số lượng cổ phiếu</b> <b>Number of shares</b>
Số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông từ chối mua <i>Number of remaining shares not carried out purchasing rights</i>	28.087.973 28,087,973
Số lượng cổ phiếu phân phối lại cho HFIC (đợt 2) (*) <i>Number of shares redistributed to HFIC (the second time) (*)</i>	25.000.000 25,000,000
Số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua và bị hủy <i>Number of shares not carried out purchasing rights and canceled</i>	3.087.973 3,087,973

(\*) Theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019 của Hội đồng quản trị HSC.

*Based on Resolution No.14/2019/NQ-HĐQT dated 20 May 2019 issued by the Board of Directors of HSC.*

c. Tổng số người đăng ký mua: 2.473 người

*Total number of persons registered to purchase shares: 2,473 persons*

▪ Số người đăng ký mua đợt 1: 2.472 người

*Number of persons registered to purchase shares in the first time: 2,472 persons*

▪ Số người đăng ký mua đợt 2: 01 người

*Number of persons registered to purchase shares in the second time: 01 person*

## V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

### **Results of shares issuance offering**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 83.280.266 cổ phiếu, chiếm 96,42% tổng số cổ phiếu được phép phát hành (86.369.445 cổ phiếu).

*Total number of distributed shares: 83,280,266 shares, accounting for 96.42% of total number of issued shares (86,369,445 shares).*

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối đợt 1: 58.280.266 cổ phiếu

*Number of shares distributed in the first time: 58,280,266 shares*

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối đợt 2: 25.000.000 cổ phiếu

*Number of shares distributed in the second time: 25,000,000 shares*

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 1.165.923.724.000 đồng (83.280.266 cổ phiếu x 14.000 đồng/cổ phiếu) (Đính kèm xác nhận của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - HDBank)

*Total value of shares issuance at offering price: VND 1,165,923,724,000*

*(83,280,266 shares x VND 14,000/ share) (Bank Statement from HDBank)*

3. Tổng chi phí: 83.000.000 đồng

*Total issuance fee: VND 83,000,000*

- Phí đăng ký chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng

*Shares offering fee: VND 50,000,000*

- Phí kiểm toán: 33.000.000 đồng

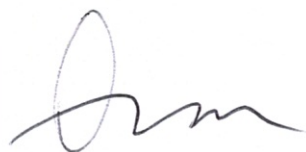
*Audit fee: VND 33,000,000*

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.165.840.724.000 đồng

*(1.165.923.724.000 đồng – 83.000.000 đồng)*

*Total net value of offering shares issuance: VND 1,165,840,724,000*

*(VND 1.165.923.724.000 – VND 83.000.000)*



**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán ngày 22/05/2019**  
**Capital structure of organization after shares issuance as at 22 May 2019**

STT No.	Danh mục Items	Giá trị (10.000 đồng) Amount (VND 10,000)	SL cổ đông Number of shareholders	Tỷ lệ (%) Percentage of ownership (%)
	<b>Tổng vốn đầu tư chủ sở hữu</b> <i>Owners' equity</i>	<b>305.882.263</b>	<b>2.543</b>	<b>100%</b>
	Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Number of treasury shares</i>	292.590		
	<b>- Cổ đông trong nước, trong đó:</b> <i>Local shareholders, in which:</i>	<b>124.325.763</b>	<b>2.383</b>	<b>40,64%</b>
	+ Cổ đông Nhà nước <i>State-owned shareholder</i>	87.500.000	1	28,61%
	+ Cổ đông khác <i>Other shareholders</i>	36.825.763	2.382	12,04%
	<b>- Cổ đông nước ngoài</b> <i>Foreign shareholders</i>	<b>181.263.910</b>	<b>160</b>	<b>59,26%</b>
	Chi tiết: <i>Details as below:</i>			
	- Cổ đông lớn <i>Major shareholders</i>	197.211.200	3	64,47%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết <i>Shareholders under 1% of outstanding voting shares</i>	60.137.550	3.718	19,66%

**Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn ngày 22/05/2019**  
**List and ownership percentage of major shareholders as at 22 May 2019**

STT No	Tên tổ chức Name of institution	Số ĐKSH Business Licence	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ nắm giữ Percentage of ownership (%)
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC) <i>Ho Chi Minh City Finance and Investment state – own Company (HFIC)</i>	0300535140	33- 39 Pasteur, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh <i>33- 39 Pastuer Str., Dist. 1, HCMC</i>	87.500.000 <i>87,500,000</i>	28,60% <i>28.60%</i>
	Trong đó/ <i>In which:</i>				
	Số lượng cổ phiếu sở hữu <i>Number of ownership shares</i>			37.500.000 <i>37,500,000</i>	
	Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Number of issuance shares to increase charter capital using owners' equity</i>			25.000.000 <i>25,000,000</i>	
	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng <i>Number of issuance shares registered to purchase from the offering shares issuance</i>			25.000.000 <i>25,000,000</i>	
2	Dragon Capital Markets Limited (DC) <i>Dragon Capital Markets Limited (DC)</i>	C00001	P.1501, Tầng 15, Mê Linh, Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh <i>Unit 1501, 15th Fl, Me Linh Point, No.02 Ngo Duc Ke Str., Dist. 1, HCMC</i>	91.650.556 <i>91,650,556</i>	29,96% <i>29.96%</i>
	Trong đó/ <i>In which:</i>				
	Số lượng cổ phiếu sở hữu <i>Number of ownership shares</i>			39.278.810 <i>39,278,810</i>	
	Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Number of issuance shares to increase charter capital using owners' equity</i>			26.185.873 <i>26,185,873</i>	

STT No	Tên tổ chức Name of institution	Số ĐKSH Business Licence	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ nắm giữ Percentage of ownership (%)
	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng <i>Number of issuance shares registered to purchase from the offering shares issuance</i>			26.185.873 26,185,873	
3	PXP Viet Nam Emerging Equity Fund Limed	C00413	6th Floor, Oprera View Building, 161 Dong Khoi, Dist.1, HCMC, Vietnam	18.060.644 18,060,644	5,90% 5.90%
	Trong đó/ In which:				
	Số lượng cổ phiếu sở hữu <i>Number of ownership shares</i>			7.740.276 7,740,276	
	Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Number of issuance shares to increase charter capital using owners' equity</i>			5.160.184 5,160,184	
	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng <i>Number of issuance shares registered to purchase from the offering shares issuance</i>			5.160.184 5,160,184	
	<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>			<b>197.211.200</b> <b>197,211,200</b>	<b>64,46%</b> <b>64.46%</b>

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**Ho Chi Minh City Securities Corporation**  
 (người đại diện theo pháp luật)  
 (Legal Representative)



**JOHAN NYVENE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 Chief Executive Officer