



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/Ref.: 65/2020/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Ho Chi Minh City, 02 October 2020

## 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*
- 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 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

Submitted by: *Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Position: *Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

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:

Báo cáo kết quả phân phối 16 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 01/10/2020 bao gồm:  
Report on distribution result of 16 covered warrants issued on 01 October 2020 including:

1. Chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET05  
*Covered Warrant FPT-HSC-MET05*
2. Chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET06  
*Covered Warrant FPT-HSC-MET06*
3. Chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET04  
*Covered Warrant HPG-HSC-MET04*
4. Chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET05  
*Covered Warrant HPG-HSC-MET05*

5. Chứng quyền có bảo đảm MBB-HSC-MET06  
*Covered Warrant MBB-HSC-MET06*
6. Chứng quyền có bảo đảm MSN-HSC-MET03  
*Covered Warrant MSN-HSC-MET03*
7. Chứng quyền có bảo đảm PNJ-HSC-MET03  
*Covered Warrant PNJ-HSC-MET03*
8. Chứng quyền có bảo đảm STB-HSC-MET01  
*Covered Warrant STB-HSC-MET01*
9. Chứng quyền có bảo đảm TCB-HSC-MET04  
*Covered Warrant TCB-HSC-MET04*
10. Chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET03  
*Covered Warrant VHM-HSC-MET03*
11. Chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET04  
*Covered Warrant VHM-HSC-MET04*
12. Chứng quyền có bảo đảm VIC-HSC-MET01  
*Covered Warrant VIC-HSC-MET01*
13. Chứng quyền có bảo đảm VNM-HSC-MET05  
*Covered Warrant VNM-HSC-MET05*
14. Chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET04  
*Covered Warrant VPB-HSC-MET04*
15. Chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET05  
*Covered Warrant VPB-HSC-MET05*
16. Chứng quyền có bảo đảm VRE-HSC-MET05  
*Covered Warrant VRE-HSC-MET05*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was disclosed on HSC webpage on 02 October 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/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**



**Lê Anh Quân**  
**Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác**  
**Chief Partnership Officer**



**Tài liệu đính kèm/Attached file:**

1. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET05  
*Report of Covered Warrant Distribution Result FPT-HSC-MET05*
2. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET06  
*Report of Covered Warrant Distribution Result FPT-HSC-MET06*
3. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET04  
*Report of Covered Warrant Distribution Result HPG-HSC-MET04*
4. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET05  
*Report of Covered Warrant Distribution Result HPG-HSC-MET05*
5. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm MBB-HSC-MET06  
*Report of Covered Warrant Distribution Result MBB-HSC-MET06*
6. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm MSN-HSC-MET03  
*Report of Covered Warrant Distribution Result MSN-HSC-MET03*
7. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm PNJ-HSC-MET03  
*Report of Covered Warrant Distribution Result PNJ-HSC-MET03*
8. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm STB-HSC-MET01  
*Report of Covered Warrant Distribution Result STB-HSC-MET01*
9. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm TCB-HSC-MET04  
*Report of Covered Warrant Distribution Result TCB-HSC-MET04*
10. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET03  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VHM-HSC-MET03*
11. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET04  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VHM-HSC-MET04*
12. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VIC-HSC-MET01  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VIC-HSC-MET01*
13. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VNM-HSC-MET05  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VNM-HSC-MET05*
14. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET04  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VPB-HSC-MET04*
15. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET05  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VPB-HSC-MET05*
16. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VRE-HSC-MET05  
*Report of Covered Warrant Distribution Result VRE-HSC-MET05*





**Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)**  
**TRỤ SỞ CHÍNH**  
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,  
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.  
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301  
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 32/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM** **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)  
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 199/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

**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:  
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:  
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM  
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A  
Underwriter: N/A

### **I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH** **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:  
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền PNJ-HSC-MET03 Warrant PNJ-HSC-MET03
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	PNJ
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company





Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	8 : 1 (8 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>8 : 1 (8 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	58.000 VNĐ <i>VND58,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.000.000.000 VNĐ <i>VND4,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán  
*Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN  
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0%</b>



15

### III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

#### *Summary of distribution results*

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)  
*Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)*
3. Tổng chi phí: 0 đồng.  
*Total cost: VND0*
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND  
*Underwriting fee: VND0*
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND  
*Distribution fee: VND0*
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND0*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH  
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH  
*Trading Manager*