

Số: 237/BC-ĐTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

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: 06/02/2018 nơi cấp: Sở KH&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)
- Mọi 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:

2.1. Họ và tên: **Nguyễn Hồng Văn.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày HFIC đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Nguyễn Hồng Văn là Phó Tổng Giám đốc HFIC, người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

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

2.2. Họ và tên: **Trần Quốc Tú.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày HFIC đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị.

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

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Quốc Tú là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

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

2.3. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Thanh.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày HFIC đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát.

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: bà Nguyễn Thị Thu Thanh là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

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 nhiều nêu tại mục 3.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **72.975.180 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,86% vốn điều lệ của HSC.

Trong đó: Số lượng cổ phiếu HCM đã lưu ký tại tài khoản giao dịch chứng khoán nêu tại mục 4 là 35.475.180 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu HCM chưa lưu ký là 37.500.000 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

Loại giao dịch đăng ký: **Mua.**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **32.797.340 cổ phiếu.**

Theo Thông báo số 11/2021/TB-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị HSC về việc phân phối lại cổ phiếu không đăng ký, nộp tiền mua khi chào bán ra công chúng của HSC.

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

Loại giao dịch đã thực hiện: **Mua**

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: **32.797.340 cổ phiếu.**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HSC): 459.162.760.000 đồng.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của tổ chức thực hiện giao dịch: **105.772.520 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,09% vốn điều lệ của HSC sau khi phát hành thêm.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của tổ chức thực hiện giao dịch và người có liên quan: **105.772.520 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,09% vốn điều lệ của HSC sau khi phát hành thêm.
10. Phương thức giao dịch: Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của HSC
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
  - Số tài khoản: 1020943295
  - Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN TP.HCM
11. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 16/12/2021. / . *W*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- KSV (để g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.NHg (10). *W*

**TỔ CHỨC BÁO CÁO**  
**Người đại diện theo pháp luật**



**Lê Ngọc Thùy Trang**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**