

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

\*\*\*

Số: 12/2021/TCH-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

**Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**  
*(chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Tên viết tắt: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: (84-225) 3610 021 Fax: (84-225) 3955 322 Website: www.hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: TCH
- Nơi mở tài khoản thanh toán: TPBank Tô Hiệu, Hải Phòng Số hiệu tài khoản: 99666668686.
- Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2020
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không

### II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): không
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.166.270 cổ phiếu (được chuyển đổi từ 350.302 trái phiếu chuyển đổi)
- Giá chào bán: 16.550 đồng/cổ phiếu (giá chuyển đổi sau điều chỉnh)
  - Giá chào bán cao nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán thấp nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: không có



7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 0 đồng.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/03/2021

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 21.166.270 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu;

- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 21.166.270 cổ phiếu.

2. Giá bán: 16.550 đồng/cổ phiếu (giá chuyển đổi sau điều chỉnh)

- Giá bán thấp nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu

- Giá bán cao nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu

- Giá bán bình quân gia quyền: 16.550 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 0 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 0 đồng.

### IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	7108001113		X	0	10.166.340	10.166.340	2,715%
2	SHINHAN BANK CO., LTD	202-81-02637		X	0	10.999.930	10.999.930	2,938%

01179  
CÔNG TY  
SỞ PHẦN  
TƯ DỊCH  
VÀ CHỈNH  
DẪN HƯ  
HỢP T. PH

Nhà đầu tư Shinhan Bank Co., Ltd là nhà đầu tư sở hữu 311.195 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy phát hành ngày 28/02/2019. Khi thực hiện chuyển đổi 182.049 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, Shinhan Bank Co., Ltd sẽ là nhà đầu tư sở hữu 10.999.930 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu. Tuy nhiên, về bản chất, Shinhan Bank Co., Ltd chỉ là nhà đầu tư được ủy thác của Quỹ Value System Protect Optimus Private Investment đối với số trái phiếu chuyển đổi trên. Căn cứ theo quy định tại Điều 104 Luật đầu tư tài chính và thị trường vốn Hàn Quốc, Shinhan Bank Co., Ltd không được đứng tên chủ sở hữu tài sản là cổ phiếu tại nước ngoài nên nhà đầu tư này không được phép mở mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam để làm thủ tục lưu ký chứng khoán và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Do vậy, Shinhan Bank Co., Ltd sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch đối với 10.999.930 cổ phiếu TCH (cổ phiếu chưa lưu ký) cho Quỹ Value System Protect Optimus Private Investment sau khi Công ty báo cáo kết quả phát hành (chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Chủ trương về việc chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch nêu trên đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Văn bản số 466/UBCK-QLCB ngày 8/2/2021.

#### V. Tài liệu gửi kèm

1. Quyết định của Hội đồng quản trị về kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

*Người đại diện theo pháp luật*



**Trần Thị Hoàng Hà**



Số: 05./2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

(V/v: Thông qua kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2018 số 01/2019/NQ-DHĐCD ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02/03/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ngày 16/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày kết thúc phát hành (ngày chuyển đổi có hiệu lực): 16/03/2021
- Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2018 số 01/2019/NQ-DHĐCD ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019, Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 02/03/2019 thành cổ phiếu;
- Danh sách người sở hữu trái phiếu đã được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt này:

STT	Tên trái chủ	Số lượng trái phiếu sở hữu	Số lượng trái phiếu chuyển đổi	Số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
1	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	287.613	168.253	10.166.340
2	SHINHAN BANK CO., LTD	311.195	182.049	10.999.930
	<b>TỔNG</b>	<b>598.808</b>	<b>350.302</b>	<b>21.166.270</b>



- Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành: 598.808 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 598.808.000.000 đồng
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phiếu: 350.302 Trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000 đồng.
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi: 350.302.000.000 đồng;
- Giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 16.550 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là: **21.166.270** cổ phần (làm tròn xuống đến hàng chục, huỷ cổ phiếu lẻ phát sinh).
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 362.994.014 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 384.160.284 cổ phần
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu: Trong Quý II/2021

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký điều chỉnh trái phiếu đã đăng ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

