

Số: 271/BC-ĐTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả giao dịch quyền mua 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: 14/7/2020 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)
- Môi 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 HSC.

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

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 HSC.

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

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 HSC.

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

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 phiếu nêu tại mục 3:

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

6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: **72.975.180 quyền mua (tương đương 36.487.590 cổ phiếu).**

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **2 : 1**

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký bán:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện: **Bán.**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện: **72.975.180 quyền mua (tương đương 36.487.590 cổ phiếu).**

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã bán:

- Loại giao dịch đã thực hiện: **Bán.**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện: **7.380.500 quyền mua (tương đương 3.690.250 cổ phiếu).**

10. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá bình quân đầu giá): 97.247.855.000 đồng.

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán quyền mua: 72.975.180 cổ phiếu.

12. Phương thức giao dịch: **Bán đấu giá quyền mua cổ phiếu thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.**
13. Thời gian thực hiện giao dịch: **Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 02/12/2021.**
14. Lý do không hoàn tất giao dịch: Không có nhà đầu tư đăng ký mua hết số lượng quyền mua bán đấu giá. *anh*

**Nơi nhận:**

- Như trên (kèm Công văn số 1624/SGDHCM-NY của Sở GDCK TP.HCM);
- HĐTV (đề b/c);
- KSV (đề g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.NHg (15). *U*

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



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