

PHỤ LỤC XVI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 442 /BC-ĐTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

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
- Mối 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: **Trần Quốc Tú.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

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.

2.2. Họ và tên: **Phan Quỳnh Anh.**

Quốc tịch: Việt Nam.



Số CCCD:

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: bà Phan Quỳnh Anh 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: **Trần Thái Phương.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

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: ông Trần Thái Phương 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: **121.638.398 cổ phiếu** (trong đó bao gồm: 105.772.520 cổ phiếu sở hữu + 15.865.878 cổ phiếu nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 chốt ngày 03/01/2024), chiếm tỷ lệ 23,09% vốn điều lệ của HSC.

6. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: **105.652.120 quyền mua (tương đương 52.826.060 cổ phiếu).**

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

8. Số lượng quyền mua đăng ký bán:

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

- Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: **105.652.120 quyền mua (tương đương 52.826.060 cổ phiếu).**

9. Số lượng quyền mua đã bán:

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

- Số lượng quyền mua đã bán: **5.500.000 quyền mua (tương đương 2.750.000 cổ phiếu).**

10. Giá trị đã giao dịch: 41.376.500.000 đồng.

11. Số lượng quyền mua nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán quyền mua: **100.152.120 quyền mua (tương đương 50.076.060 cổ phiếu).**
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán quyền mua: **121.638.398 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,09% vốn điều lệ của HSC.
13. Phương thức giao dịch: **Bán thỏa thuận trực tiếp cho nhà đầu tư.**
14. Thời gian thực hiện giao dịch: **Từ ngày 12/3/2024 đến ngày 13/03/2024.**
15. Lý do không hoàn tất giao dịch: Các nhà đầu tư đăng ký mua không hết số lượng quyền mua bán thỏa thuận. *hnh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT HFIC (đề b/c);
- BKS HFIC (đề g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.TP ().

Đính kèm: Tài liệu xác nhận giao dịch quyền mua.

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc**



Lê Ngọc Thùy Trang

