

## 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: 370 /BC-ĐTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 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](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: **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: **105.772.520 quyền mua (tương đương 52.886.260 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: **105.772.520 quyền mua (tương đương 52.886.260 cổ phiếu).**

9. Số lượng quyền mua đã bán:

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

- Số lượng quyền mua đã bán: **120.400 quyền mua (tương đương 60.200 cổ phiếu).**

10. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá bình quân đầu giá): 909.769.200 đồng.



11. Số lượng quyền mua nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán quyền mua: **105.652.120 quyền mua (tương đương 52.826.060 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 đấu giá quyền mua cổ phiếu thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.**
14. Thời gian thực hiện giao dịch: **Từ ngày 28/02/2024 đến ngày 04/03/2024.**
15. Lý do không hoàn tất giao dịch: Các nhà đầu tư đăng ký mua không hết số lượng quyền mua bán đấu giá.

**Nơi nhận:**

- Như trên (kèm Công văn số **305**/SGDHCM-NY của Sở GDCK TP.HCM);
- HĐTV HFIC (để b/c);
- BKS HFIC (để g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.TP ( ).

**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**



**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 305 /SGDHCM-NY  
V/v: Thông báo kết quả đấu giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ngày 28/02/2024;

Căn cứ vào số liệu báo cáo của các đại lý tham dự bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý Cơ quan số liệu tổng hợp về đợt chào bán như sau:

+ Số lượng quyền mua chào bán:	105.772.520 quyền mua
+ Số lượng quyền mua bán được theo kết quả đấu giá:	120.400 quyền mua
+ Số lượng quyền mua thực tế bán được:	120.400 quyền mua
+ Tổng số tiền NĐT mất cọc (vi phạm quy chế):	0 VND
+ Tổng giá trị quyền mua thực tế bán được:	909.769.200 VND
+ Tổng số tiền chuyển về Quý Cơ quan:	909.769.200 VND

Trân trọng. *tr*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT; NY (3). *lv*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**