



**BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY, QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.**

## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN  
QUYỀN MUA**



**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An

Điện thoại: (+84) (272) 3524 639 Fax: (+84) (272) 3524 900

Website: [www.cbbank.vn](http://www.cbbank.vn)

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**



Địa chỉ: Tầng 5 & 6, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3823 3299 Fax: (028) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

**Hà Nội, Tháng 11 năm 2021**

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM**

*(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100176136 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 05 tháng 05 năm 2015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An cấp)*

**THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐÁU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

|    |                                          |                                                                                                       |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Tổ chức phát hành</b>                 | <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)</b>                                              |
| 2. | Mã chứng khoán                           | HCM                                                                                                   |
| 3. | Sàn giao dịch niêm yết                   | HOSE                                                                                                  |
| 4. | <b>Tổ chức chào bán quyền mua</b>        | <b>Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB)</b>                                           |
| 5. | Tên chứng khoán chào bán                 | Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh                                    |
| 6. | Loại chứng khoán chào bán                | Quyền mua cổ phiếu                                                                                    |
| 7. | Số lượng cổ phiếu HCM do CB đang sở hữu  | <b>255.666</b> cổ phiếu                                                                               |
| 8. | Số lượng quyền mua HCM do CB đang sở hữu | <b>255.666</b> quyền mua                                                                              |
| 9. | Tỷ lệ thực hiện quyền                    | 2 : 1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm, với giá 14.000 đồng/cổ phiếu) |



|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm                      | 14.000 đồng/cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Phương thức chuyển nhượng                                 | <b>Bán đầu giá công khai</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Số lượng quyền mua HCM bán đầu giá                        | 255.666 quyền mua                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | Giá khởi điểm bán đầu giá                                 | Giá cao nhất giữa hai mức giá (i) giá đóng cửa của mã chứng khoán HCM tại ngày 12/11/2021 và (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của mã chứng khoán HCM trước ngày 13/11/2021                                                          |
| 14. | Đối tượng tham gia đầu giá                                | Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Quy chế bán đầu giá quyền mua cổ phiếu HCM thuộc sở hữu CB.                                                                                                                            |
| 15. | Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu      | Trước 16h30, ngày 03/12/2021<br><br>Lưu ý quan trọng: Sau khi nộp tiền mua quyền mua cổ phiếu trúng đầu giá theo Thông báo của tổ chức đầu giá, nhà đầu tư phải liên hệ với CB để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm |
| 16. | Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm | Trước 16h30, ngày 07/12/2021<br><br>Lưu ý quan trọng: Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm từ CB, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm          |



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**BÁN ĐẦU GIÁ QUYỀN MUA**

# **MỤC LỤC**

|                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</b>                                                                                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>                                                                                | <b>2</b>  |
| 1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phiếu                                                                                                                     | 2         |
| <b>III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT</b>                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG</b>                                                                                          | <b>4</b>  |
| 1. Thông tin chung về chủ sở hữu chuyển nhượng quyền mua                                                                                                        | 4         |
| 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển                                                                                                                   | 4         |
| 3. Số cổ phần sở hữu                                                                                                                                            | 6         |
| <b>V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH</b>                                                                                                           | <b>6</b>  |
| 1. Thông tin chung về tổ chức phát hành                                                                                                                         | 6         |
| 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển                                                                                                                   | 6         |
| 3. Cơ cấu tổ chức công ty                                                                                                                                       | 9         |
| 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 – 2020 và 9 tháng năm 2021                                                                                     | 14        |
| 5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:                                                                                                                              | 15        |
| 6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo                                                                                                                   | 16        |
| 7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty                                                                                                  | 16        |
| 8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua khi chuyển nhượng vốn (nếu có).                          | 17        |
| <b>VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU</b>                                                                                 | <b>17</b> |
| <b>VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU</b>                                                                                                           | <b>19</b> |
| <b>VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA</b>                                                                                               | <b>19</b> |
| <b>IX. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG</b> | <b>20</b> |
| <b>X. PHỤ LỤC</b>                                                                                                                                               | <b>21</b> |



**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2014/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐCP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
- Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 08/11/2021 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát sinh từ Danh mục cổ phiếu niêm yết thuộc sở hữu của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam;
- Các văn bản khác có liên quan.



## **II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **1. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phiếu**

#### **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**Ông NGUYỄN VĂN TUÂN**

Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**

**Ông ĐÀM MINH ĐỨC**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

## **III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT**

- Chủ sở hữu, CB: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
- Tổ chức phát hành, HSC: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- SGDCK: Sở Giao dịch Chứng khoán
- HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
- CTCP: Công ty Cổ phần
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- BKS: Ban kiểm soát
- TGD: Tổng Giám đốc
- BCTC: Báo cáo tài chính
- TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh



#### IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG

##### 1. Thông tin chung về chủ sở hữu chuyển nhượng quyền mua

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM.**
- Tên viết tắt: **CB**
- Trụ sở chính: Địa chỉ: 145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An
- Điện thoại: (+84) (272) 3524 639 Fax: (+84) (272) 3524 900
- Website: [www.cbbank.vn](http://www.cbbank.vn)
- Giấy CNĐKDN số: 1100176136 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 05 tháng 05 năm 2015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An cấp.
- Vốn điều lệ: **3.000.000.000.000** đồng.
- Đại diện theo pháp luật: Ông **NGUYỄN VĂN TUÂN** – Chủ tịch HĐQT

- Logo:



- Lĩnh vực hoạt động: Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ; Cho vay vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ; Các dịch vụ tài chính (thực hiện thanh toán trong nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng); Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ...

**2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, tiền thân là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Tín và Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến, với trụ sở được đặt tại 145-147-149 Hùng Vương, P2, TP. Tân An, Tỉnh Long An.

**Năm 1989:** Khởi điểm

Ngày đầu thành lập, Ngân hàng đối mặt với rất nhiều khó khăn do chuyển đổi từ kinh tế hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo chủ trương của chính phủ. Với những nỗ lực chèo chống từ Ban lãnh đạo, Ngân hàng đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng hệ thống tín dụng vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

**Năm 2007:** Chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngày 17/08/2007, theo quyết định số 1931/QĐ-NHNN, Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị.

Ngày 17/09/2007 đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín, theo quyết định số 2136/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**Năm 2011 đến 2012:** Ảnh hưởng suy thoái kinh tế

Trong điều kiện kinh tế Việt Nam và Thế giới ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, Ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

**Tháng 05/2013:** Đổi tên Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Ngày 23/05/2013, Thống đốc NHNN VN ban hành quyết định số 1161/QĐ-NHNN chấp thuận việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Đại Tín, theo đó, tên gọi mới là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

**Tháng 01/2015:** Nhà nước quyết định mua lại toàn bộ cổ phần



Ngày 31/01/2015, căn cứ Luật Các TCTD, Quyết định số 48/2013/QĐ-NHNN ngày 01/8/2013 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Xây dựng, NHNN đã tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của Ngân hàng Xây dựng với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần. Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của Ngân hàng Xây dựng.

**Tháng 03/2015:** Chính thức chuyển đổi mô hình do Nhà nước làm chủ sở hữu

Công bố chuyển đổi mô hình Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam thành Ngân hàng TM TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu. Ngày 05/03/2015, Thống đốc NHNN đã ban hành quyết định 250/QĐ-NHNN về việc mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt

Nam thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

### **3. Số cổ phần sở hữu**

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam hiện đang nắm giữ 255.666 cổ phần, tương đương 0,08% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, số lượng quyền mua cổ phần HSC của CB tương ứng với số cổ phần sở hữu là 255.666 quyền mua.

## **V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

### **1. Thông tin chung về tổ chức phát hành**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên viết tắt: **HSC.**

- Địa chỉ: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- Điện thoại: (84-28) 3823 3299

Fax: (84-28) 3823 3301.

- Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)



- Giấy phép hoạt động số: 11/UBCK-GPHĐKD cấp lần đầu ngày 29/04/2003 do UBCKNN cấp và được điều chỉnh lần gần nhất số 13/GPĐC-UBCK được cấp ngày 16/03/2020.

- Vốn điều lệ: **3.058.822.630.000** đồng.

- Đại diện theo pháp luật: Ông **Trịnh Hoài Giang** – Tổng Giám đốc



- Logo:

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới, Tự doanh, Quản lý danh mục đầu tư, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư.

## **2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Từ khi thành lập năm 2003 đến nay, những tăng trưởng liên tục về vốn và quy mô hoạt động đã đưa HSC vươn lên trở thành một trong những Công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh, tài chính tốt nhất Việt Nam.

Năm 2020: Tham gia tạo lập thị trường cho sản phẩm Chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF. Ra mắt ứng dụng mở tài khoản trực tuyến với định danh điện tử (eKYC) cho phép khách hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC nhanh chóng, thuận tiện. Thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán mới myhsc - nền tảng số vượt trội tích hợp đầy đủ các sản phẩm đầu tư, thông tin tư vấn và dịch vụ chứng khoán. Ra mắt Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

Năm 2019: Huy động thành công vốn điều lệ lên 3.056 tỷ đồng. Ra mắt chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp [bond.hsc.com.vn](http://bond.hsc.com.vn) giúp nhà đầu tư giao dịch trái phiếu một cách dễ dàng và thuận tiện trên nền tảng số. Bổ nhiệm ông Trịnh Hoài Giang - nguyên Phó tổng Giám đốc vào vị trí Tổng Giám đốc.

Năm 2018: Ra mắt kênh môi giới khách hàng online thông qua trang Website: [www.online.hsc.com.vn](http://www.online.hsc.com.vn) cùng với fanpage Chiến lược Smart Money – Dòng tiền Thông minh cung cấp những khóa đào tạo và các gói tư vấn thiết thực, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực đầu tư của khách hàng. Khai trương Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn. Tổ chức thành công sự kiện

Emerging Vietnam, là cầu nối giữa hơn 40 công ty hàng đầu Việt Nam cùng 200 nhà đầu tư quốc tế.

Năm 2017: Triển khai HSC Trade cho hệ điều hành Android, hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch trực tuyến của HSC trên các loại thiết bị: máy tính, ipad, điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS và Androi. Nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100% từ ngày 19/05/2018. Tiên phong đóng góp xây dựng và tham gia vào sự ra đời của thị trường phái sinh Việt Nam với sản phẩm giao dịch đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản cho nhà đầu tư là các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

Năm 2016: Ra mắt HSC iTrade - một sản phẩm đột phá dựa trên các ứng dụng thương mại thông minh. Đón nhận Bằng khen của Bộ Tài chính vì đã có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán VN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2015: Khai trương phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại TP. HCM và phòng giao dịch Láng Hạ tại Hà Nội. Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích nổi bật đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014. Đón nhận Bằng khen của UBND TP. HCM vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong nhiều năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

Năm 2014: Ra mắt website mới với giao diện tùy ứng và ứng dụng giao dịch trực tuyến trên iPad - HSC Trade Pro. Nhận Bằng khen của Bộ Tài Chính cho những đóng góp xây dựng và phát triển Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2009 - 2014.

Năm 2013: HSC tăng vốn điều lệ lên hơn 1.273 tỷ VND. Được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 cho nghiệp vụ “Cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến và môi giới chứng khoán” do TUV Rheinland (CHLB Đức) cấp.

Năm 2012: HSC tăng vốn điều lệ lên hơn 1.008 tỷ VND. Khai trương Phòng giao dịch Chợ lớn tại TP. HCM, đóng cửa Phòng giao dịch Bà Triệu và Phòng giao dịch Láng Hạ tại Hà Nội. Kết nối trực tiếp với mạng lưới của Bloomberg và Reuters thông qua giao thức FIX (Financial



Information Exchange - Trao đổi thông tin tài chính) - giao thức điện tử tiêu chuẩn quốc tế trong việc lưu thông thông tin trước và trong quá trình giao dịch.

Năm 2011: HSC tăng vốn điều lệ hơn 998 tỷ VND. Chuyển vị trí trụ sở chính và Trung tâm dữ liệu CNTT tới địa điểm mới tại tòa nhà AB. 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

Năm 2010: HSC tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ VND. Thành lập bốn Phòng giao dịch: Trần Hưng Đạo và 3 Tháng 2 tại TP. HCM, Bà Triệu và Kim Liên tại Hà Nội.

Năm 2009: Chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã cổ phiếu là HCM. Nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến VI-Trade và ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến VIPTrade, phiên bản cao cấp hơn với cổng thông tin giao dịch thời gian thực. Thành lập Phòng giao dịch Láng Hạ tại Hà Nội.

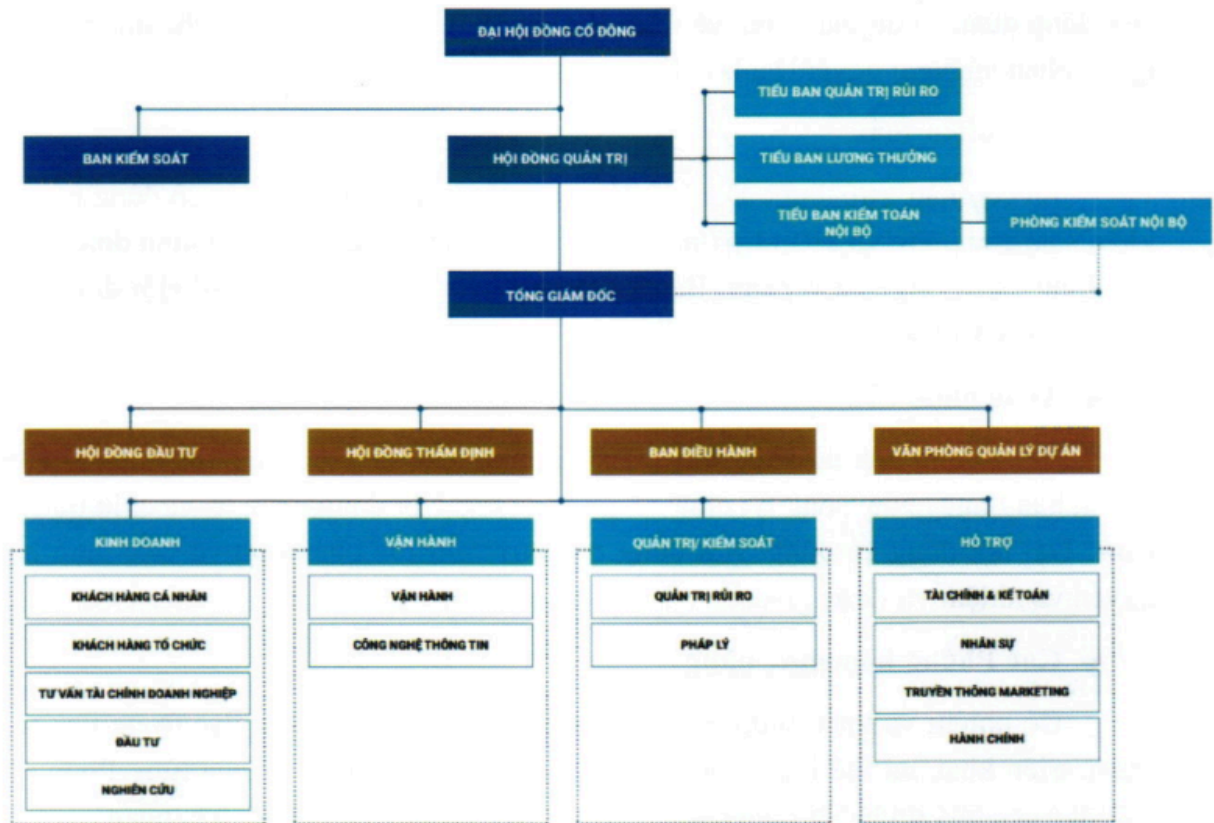
Năm 2008: HSC tăng vốn điều lệ lên 395 tỷ VND. Ra mắt Trung tâm hỗ trợ khách hàng PBX và hệ thống giao dịch trực tuyến VI-Trade cho phép giao dịch qua Internet. Thành lập Phòng giao dịch Hậu Giang tại TP. HCM.

Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ VND. Thành lập chi nhánh Hà Nội tại số 6 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm. Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược HDBank và FIDICO.

Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ VND. Trụ sở chính và Phòng giao dịch được chuyển đến tòa nhà Capital Palace, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM.

Năm 2003: Chính thức được thành lập sau khi Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001573 vào ngày 23/04/2003 và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003. Là một trong số ít các Công ty chứng khoán trong nước có số vốn điều lệ lớn nhất năm 2003 với 50 tỷ VND.

### 3. Cơ cấu tổ chức công ty



(Nguồn: Báo cáo thường niên 2020 của HSC)

HSC thiết lập cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban chức năng.

#### + Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,



thành viên Ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ cụ thể của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **+ Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý Công ty Cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty Cổ phần để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty Cổ phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty Cổ phần, các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

#### **+ Ban kiểm soát**

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị, Ban quản lý và điều hành.

#### **+ Tổng giám đốc**

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

#### **+ Các Phòng ban chức năng**

Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng giám đốc về quản lý chỉ đạo trong lĩnh vực phụ trách, triển khai, cụ thể hóa công việc theo chức năng nhiệm vụ của từng Phòng ban và tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản luật có liên quan.

#### **• Khối khách hàng cá nhân**

Khối khách hàng cá nhân bao gồm các bộ phận: Môi giới, Quản lý ủy thác, Nghiên cứu, Tư vấn quan hệ cổ đông, Phân phối.



Bộ phận Môi giới: có nhiệm vụ cung cấp các nghiệp vụ giao dịch để phục vụ cho nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước, tư vấn đầu tư, dịch vụ tài trợ giao dịch chứng khoán, quản lý tài khoản ủy thác.

Bộ phận Nghiên cứu: có nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường và cung cấp các báo cáo và nhận định về thị trường và Công ty nhằm phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.

Bộ phận Tư vấn Quan hệ Cổ đông: có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm/dịch vụ quan hệ cổ đông cho doanh nghiệp.

Bộ phận Phân phối: có nhiệm vụ phân phối các sản phẩm đầu tư tài chính.

#### • Khối Khách hàng Tổ chức

Khối Khách hàng Tổ chức bao gồm các bộ phận: Môi giới Khách hàng Tổ chức, Nghiên cứu và Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn đầu tư.

Môi giới Khách hàng Tổ chức: có nhiệm vụ cung cấp các nghiệp vụ giao dịch để phục vụ cho nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Bộ phận Nghiên cứu: có nhiệm vụ thu thập và xử lý các thông tin thị trường, đưa ra các báo cáo phân tích về thị trường, về nền kinh tế, về ngành kinh tế về công ty, báo cáo phân tích kỹ thuật và một số các phân tích đặc biệt khác phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức. Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư: sắp xếp các cuộc gặp gỡ, trao đổi doanh nghiệp, xúc tiến cơ hội hợp tác, đầu tư.

#### • Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp có nhiệm vụ xây dựng quan hệ với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức, từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính sau đây: tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành chứng khoán (IPO), tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn huy động vốn, cổ phiếu, trái phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tái

cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn quản trị công ty, tư vấn quan hệ nhà đầu tư, tư vấn công bố thông tin cho các công ty đại chúng và niêm yết.

#### • **Khởi Đầu tư**

Khởi Đầu tư bao gồm các bộ phận: Tự doanh và Nguồn vốn.

Bộ phận Tự doanh: sử dụng nguồn vốn của HSC thực hiện đầu tư các chứng khoán niêm yết, chứng khoán chưa niêm yết và các sản phẩm phái sinh (bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu), đảm nhiệm vai trò làm tổ chức tạo lập thị trường cho chứng chỉ quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30, phát hành chứng quyền và làm tổ chức tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.

Bộ phận Nguồn vốn: quản lý tài sản trên bảng cân đối của HSC thông qua hoạt động kinh doanh nguồn vốn nhân rồi. Các nghiệp vụ chính bao gồm đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với nhu cầu thanh khoản của HSC, đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ repo liên quan đến trái phiếu, thu xếp các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn để cung cấp cho các hoạt động kinh doanh.

Quản lý rủi ro cho vay ký quỹ: chịu trách nhiệm trong quản lý danh mục cho vay phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của HSC và đảm bảo tuân thủ quy định về cho vay ký quỹ hiện hành. Việc quản lý danh mục bao gồm việc lựa chọn danh mục cổ phiếu, xác định các giới hạn và tỷ lệ cho vay theo từng thời kỳ.

#### • **Khởi Quản trị Rủi ro**

Khởi Quản trị Rủi ro bao gồm các bộ phận: Kiểm soát Nội bộ và Pháp chế.

Bộ phận Kiểm soát Nội bộ: chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính tuân thủ đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ bao gồm: sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản công ty, báo cáo tài chính trung thực và hợp lý...thông qua các biện pháp kiểm soát thích hợp.

Bộ phận Pháp chế: thực hiện công việc mang tính pháp lý theo đúng các tiêu chuẩn đã được thiết lập trong ngành luật về thương lượng, rà soát hợp đồng, phê duyệt đề xuất đầu tư, quản lý các việc tố tụng/tranh chấp, phát triển chính sách, quản trị cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật và rủi

ro pháp lý nhằm đảm bảo rằng các hoạt động của công ty tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

- **Khối Vận hành**

Khối Vận hành bao gồm các bộ phận: Sáng kiến Thay đổi, Quản lý Giao dịch, Dịch vụ Môi giới, Quản lý Giao dịch ký quỹ, Nghiên cứu và Phát triển, Tài chính và Kế toán, Truyền thông, Nhân sự, Hành chính, Công nghệ thông tin.

Bộ phận Sáng kiến Thay đổi: có nhiệm vụ rà soát và phát triển hệ thống vận hành OEMS (Operational Excellence Management System) của HSC qua việc thể chế hóa, cải tiến và xâu chuỗi các quy trình kinh doanh/vận hành với hệ thống công nghệ và con người. Mục tiêu chính của OEMS là hỗ trợ HSC vận hành hiệu quả, linh hoạt, quản lý rủi ro tốt trong việc thực thi kế hoạch kinh doanh.

Bộ phận Giao dịch và Dịch vụ: chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm của Công ty cho khách hàng. Đối với sản phẩm chứng khoán, các dịch vụ này bao gồm quản lý tài khoản đầu tư, quản lý sổ cổ đông, hỗ trợ cho các giao dịch OTC và các giao dịch mua bán chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán và ủy thác đầu giá cho khách hàng. Đối với sản phẩm phái sinh, các dịch vụ cung cấp bao gồm quản lý tài khoản, ký quỹ và thanh toán bù trừ cho các tài khoản của khách hàng và tài khoản của công ty.

Bộ phận Quản lý Giao dịch ký quỹ: có chức năng và nhiệm vụ quản lý vận hành như sau:

Đối với thị trường cơ sở, bộ phận có nhiệm vụ quản lý các hợp đồng và cấp hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ của khách hàng, thông báo tăng giảm mã chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ, cập nhật, thay đổi trạng thái liên quan đến tài khoản giao dịch ký quỹ và mã chứng khoán giao dịch ký quỹ trên hệ thống, thông báo yêu cầu ký quỹ bổ sung, bán giải chấp tài sản đảm bảo để đưa tài khoản về ngưỡng an toàn, theo dõi và thu hồi nợ vay giao dịch ký quỹ. Đối với thị trường phái sinh, bộ phận có nhiệm vụ quản lý sau giao dịch, thông báo bổ sung tiền ký quỹ, thực hiện đúng vị thế các tài khoản có trạng thái bắt buộc đóng vị thế.

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển: chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho Công ty, bao gồm các sản phẩm trên thị trường phái sinh như hợp đồng tương lai chỉ số và

chứng quyền có bảo đảm. Các nghiệp vụ chính bao gồm thiết kế sản phẩm, lập hồ sơ phát hành, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn và tổ chức đào tạo về sản phẩm cho khách hàng và các Phòng ban nội bộ của Công ty.

Bộ phận Tài chính và Kế toán: chịu trách nhiệm ghi nhận sổ sách theo ngày và theo tháng, lập báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và các báo cáo cho các cơ quan chức năng. Lập các báo cáo chi tiết hàng tháng ngay sau khi tháng kinh doanh kết thúc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận kinh doanh và kế hoạch chi phí của các bộ phận trong Công ty.

Bộ phận Truyền thông: có chức năng làm đầu mối của Công ty trong việc cung cấp các thông tin và thông điệp ra bên ngoài cho báo chí, thực hiện công bố thông tin và kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu, quản lý hình ảnh Công ty và kiểm soát, xử lý khủng hoảng thông tin, tổ chức các hoạt động sự kiện liên quan đến cổ đông, các hoạt động sự kiện nội bộ xây dựng văn hóa Công ty, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng theo tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội của Công ty.

Bộ phận Nhân sự: có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý để hỗ trợ các Phòng ban khác và hỗ trợ sự phát triển chung của Công ty. Xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ nhân viên, xây dựng và bình ổn môi trường làm việc, tạo dựng văn hóa trong Công ty.

Bộ phận Hành chính: có nhiệm vụ quản lý tài sản của Công ty và hỗ trợ các Phòng ban trong các công tác hành chính.

Bộ phận Công nghệ Thông tin: có hai vai trò chính: quản lý dịch vụ công nghệ thông tin và quản lý an ninh mạng. Đối với việc quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, bộ phận CNTT có trách nhiệm phát triển hệ thống giao dịch lõi của HSC và đảm bảo hệ thống CNTT được duy trì liên tục. Đối với việc quản lý an ninh mạng, bộ phận CNTT có trách nhiệm đảm bảo an toàn dữ liệu của Công ty trước những nguy cơ mới liên quan đến an ninh mạng.

#### **4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 – 2020 và 9 tháng năm 2021**

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b> | <b>Năm 2019</b> | <b>Năm 2020</b> | <b>% tăng giảm<br/>2020/2019</b> | <b>9 tháng/2021</b> |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|

|    |                                   |           |            |         |            |
|----|-----------------------------------|-----------|------------|---------|------------|
| 1. | Tổng giá trị tài sản              | 7.488.679 | 12.488.828 | 66,77%  | 18.881.291 |
| 2. | Doanh thu thuần                   | 1.560.131 | 2.247.906  | 44,08%  | 3.337.751  |
| 3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 531.311   | 660.214    | 24,26%  | 1.151.303  |
| 4. | Lợi nhuận khác                    | 95        | 91         | -4,21%  | 16         |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế              | 531.406   | 660.305    | 24,26%  | 1.151.319  |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế                | 432.565   | 530.452    | 22,63%  | 923.441    |
| 7. | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức        | 84,61%    | 69%        | -18,64% | -          |

(Nguồn: BCTC của HSC – đã kiểm toán năm 2020 và 9 tháng 2021)

#### 5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| STT      | Chỉ tiêu                                                   | Năm 2019 | Năm 2020 | Ghi chú               |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</b>               |          |          |                       |
| 1.1      | Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)               | 2,29     | 1,53     |                       |
| 1.2      | Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn] | 2,29     | 1,53     | Không có hàng tồn kho |
| <b>2</b> | <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)</b>                        |          |          |                       |
| 2.1      | Hệ số Nợ/Tổng tài sản (TTS)                                | 0,43     | 0,64     |                       |
| 2.2      | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (VCSH)                             | 0,74     | 1,81     |                       |
| <b>3</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</b>                   |          |          |                       |
| 3.1      | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần                  | 27,73%   | 23,6%    |                       |

|     |                                                          |        |        |  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 3.2 | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu                 | 10,05% | 11,95% |  |
| 3.3 | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản                   | 5,78%  | 4,25%  |  |
| 3.4 | Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần | 34,06% | 29,37% |  |
| 3.5 | Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần (đồng)               | 1.770  | 1.738  |  |
| 3.6 | Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần                  | 12%    | 12%    |  |

(Nguồn: BCTC của HSC – đã kiểm toán năm 2020)

## 6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

**DVT: tỷ đồng**

| STT | Chỉ tiêu                                 | Năm 2021 | % tăng giảm<br>2021/2020 |
|-----|------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1.  | Doanh thu thuần                          | 2.668,6  | 68%                      |
| 2.  | Lợi nhuận sau thuế                       | 962,7    | 81%                      |
| 3.  | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 36,1%    | 8,41%                    |
| 4.  | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu  | 17,1%    | 41,32%                   |
| 5.  | Tỷ lệ chia cổ tức                        | 12%      | 0%                       |

(Nguồn: HSC)

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận nêu trên được HSC xây dựng trên cơ sở dự báo xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán năm 2020 và tiềm lực phát triển của công ty. Các chỉ tiêu này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của HSC thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.

**7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty**

Không có

**8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua khi chuyển nhượng vốn (nếu có).**

Không có

**VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU**

|           |                                          |                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Tên chứng khoán chào bán                 | Quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh                                                                                                                      |
| <b>2.</b> | Loại chứng khoán chào bán                | Quyền mua cổ phiếu                                                                                                                                                                        |
| <b>3.</b> | Số lượng cổ phiếu HCM do CB đang sở hữu  | <b>255.666</b> cổ phiếu                                                                                                                                                                   |
| <b>4.</b> | Số lượng quyền mua HCM do CB đang sở hữu | <b>255.666</b> quyền mua                                                                                                                                                                  |
| <b>5.</b> | Tỷ lệ thực hiện quyền                    | <b>2 : 1</b> (nghĩa là cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm, với giá 14.000 đồng/cổ phiếu)                                                                              |
| <b>6.</b> | Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm     | <b>14.000</b> đồng/cổ phiếu                                                                                                                                                               |
| <b>7.</b> | Phương thức chuyển nhượng                | Bán đấu giá công khai                                                                                                                                                                     |
| <b>8.</b> | Số lượng quyền mua HCM bán đấu giá       | <b>255.666</b> quyền mua                                                                                                                                                                  |
| <b>9.</b> | Giá khởi điểm bán đấu giá                | Giá cao nhất giữa hai mức giá (i) giá đóng cửa của mã chứng khoán HCM tại ngày 12/11/2021 và (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của mã chứng khoán HCM trước ngày 13/11/2021 |

|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Cơ sở xác định giá khởi điểm                                                                        | Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua được thực hiện quy định tại điểm d khoản 15, Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020                                             |
| 11. | Đối tượng tham gia đấu giá                                                                          | <b>Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước</b> theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu HCM thuộc sở hữu CB do ... ban hành                                                 |
| 12. | Thời gian đăng ký, nộp tiền cọc và tổ chức đấu giá                                                  | Theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do HOSE ban hành                                                                                                                   |
| 13. | Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HSC đối với người nước ngoài                                     | <b>49%</b> (theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của ĐHĐCĐ HSC)                                                                                                                |
| 14. | Tỷ lệ quyền mua của người nước ngoài tham gia đấu giá                                               | <b>0%</b> (Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá nhận chuyển nhượng quyền mua)                                                                                                    |
| 15. | Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua (nếu có)                                     | Không có                                                                                                                                                                                      |
| 16. | Các loại thuế có liên quan                                                                          | CB chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành                                                                                                                          |
| 17. | Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua | Các thông tin về chuyển nhượng quyền mua cổ phần này được công bố đầy đủ theo quy định về việc bán đấu giá công khai ra công chứng được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. |
| 18. | Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư                                                                 | <b>Sau khi nộp tiền mua quyền mua cổ phiếu trúng đấu giá theo Thông báo của HOSE, nhà đầu tư phải liên hệ với CB để hoàn tất thủ tục</b>                                                      |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm <u>trước 16h30 ngày 03/12/2021</u>.</b></p> <p><b>Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm từ CB, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.</b></p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU**

Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, giảm tỷ lệ sở hữu của CB tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên CB.

## **VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA**

### **TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA**



### **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An

Điện thoại: (+84) (272) 3524 639 Fax: (+84) (272) 3524 900

Website: [www.cbbank.vn](http://www.cbbank.vn)

### **TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**



### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Tầng 5 & 6, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3823 3299

Fax: (028) 3823 3301 Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

## **IX. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG**

Bản công bố thông tin này đã được CB xây dựng một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua quyền mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là chào bán cổ phiếu của tổ chức phát hành trên thị trường sơ cấp nên bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá quyền mua cổ phần cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp,... cũng như việc tham gia phải đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, đấu giá công khai ... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá quyền mua cổ phần.



**X. PHỤ LỤC**

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CB;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu của CB;
- Văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cấp có thẩm quyền;
- Nghị quyết phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của CB;
- Giấy phép hoạt động và điều chỉnh của HSC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của HSC;
- BCTC kiểm toán 2018 - 2020 và BCTC Quý 3 năm 2021 của HSC;
- Các tài liệu liên quan khác.

*Hà Nội, ngày ... tháng 11 năm 2021*

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN**

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM**