

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

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC SỞ
HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC CHÀO BÁN
QUYỀN MUA

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4244

Fax: (028) 3821 4243

Website: www.hfic.vn

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3823 3299

Fax: (028) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BÁN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 7713

Fax: (028) 3821 7452

Website: www.hsx.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 01 năm 2024

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

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300535140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 14/07/2020)



THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2.	Mã chứng khoán	HCM
3.	Sàn giao dịch niêm yết	HSX
4.	Tổ chức chào bán quyền mua	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)
5.	Tên chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHHĐCĐ ngày 08/8/2022.
6.	Loại chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phần
7.	Số lượng cổ phần HSC do HFIC nắm giữ	105.772.520 cổ phần
8.	Trương đương với số lượng quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng	105.772.520 quyền mua.
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2 : 1 (02 quyền mua được mua 1 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần).
10.	Phương thức chuyển nhượng quyền mua	Bán đấu giá công khai.
11.	Số lượng quyền mua bán đấu giá	105.772.520 quyền mua.
12.	Giá khởi điểm	7.523 đồng/quyền mua.
13.	Bước giá và bước khối lượng	Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành
14.	Tổ chức bán đấu giá	Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
15.	Đối tượng tham gia đấu giá	Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành. Nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia đấu giá quyền mua.
16.	Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc	Từ ngày 02/02/2024 đến 16h00 ngày 20/02/2024
17.	Thời gian bỏ phiếu tham dự	Chậm nhất 15h00 ngày 26/02/2024
18.	Thời gian tổ chức buổi đấu giá	9h00 ngày 28/02/2024
19.	Địa điểm tổ chức buổi đấu giá	Tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
20.	Thời gian nộp tiền mua quyền	Từ ngày 29/02/2024 đến 16h00 ngày 04/3/2024
21.	Các lưu ý quan trọng	<ul style="list-style-type: none">- Sau khi nộp tiền mua Quyền mua cổ phần trúng đấu giá theo Thông báo của tổ chức bán đấu giá, nhà đầu tư phải liên hệ với HFIC để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phần.- Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phần từ HFIC, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần.

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	4
II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT	5
IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG.....	5
1. Thông tin chung về chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng.....	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
3. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành.....	7
4. Số cổ phần sở hữu	7
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	7
1. Thông tin chung về tổ chức phát hành	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	8
3. Cơ cấu tổ chức công ty.....	8
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của công ty	8
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, 2022 và 6 tháng năm 2023	16
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:	16
7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	17
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	18
9. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua khi chuyển nhượng vốn (nếu có).....	18
VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	18
VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN.....	20
VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA	20
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	21

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/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 chuyển 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/NĐ-CP 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;
 - Thông tư 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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
 - Văn bản số 2609/UBND-KT ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của HSC;
 - Nghị quyết số 172/NQ-HĐTV ngày 23/01/2024 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM về Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCD ngày 08/8/2022.
 - Các văn bản khác có liên quan.
-

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

Tổ chức là chủ sở hữu Quyền mua cổ phần:

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

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**

Ông LÊ VĂN BẮC Chức vụ: **Phó 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, HFIC: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh
- Tổ chức phát hành, HSC: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Tổ chức thẩm định giá, VVFC: Chi nhánh miền Nam - Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam
- HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quyền mua cổ phần HSC 2022: Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHHĐCĐ ngày 08/8/2022
- 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 CHUYÊN NHƯỢNG

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



- Tên công ty: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**
- Tên viết tắt: **HFIC**
- Trụ sở chính: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243
- Website: www.hfic.vn
- Giấy CNĐKDN số: 0300535140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/7/2020.
- Vốn điều lệ: **7.611.805.000.000** đồng.
- Đại diện theo pháp luật: Bà **LÊ NGỌC THÙY TRANG** – Tổng Giám đốc



- Logo:
- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý vốn nhà nước, Tài trợ tín dụng, Đầu tư, Huy động vốn, Tiếp nhận và cho vay vốn ủy thác ...

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố (HIFU), là một thể chế đầu tư đặc biệt được thiết kế để chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có một định chế tài chính công phục vụ cho mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng của Thành phố. Nhiệm vụ của HIFU/HFIC là huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành đầu tư vốn; tiến hành cho vay đầu tư, góp vốn thành lập các doanh nghiệp về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; nhận ủy thác quản lý vốn từ Ngân sách thành phố và thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02 tháng 02 năm 2010 Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn, được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Quỹ Đầu tư phát triển đô thị sang Công ty Đầu tư Tài chính là bước chuyển cả về chất lẫn về lượng. Ngoài việc thực hiện thực hiện chức năng huy động vốn và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và các lĩnh vực kinh tế thiết yếu, HFIC còn được giao thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động, HFIC đã chủ động đẩy mạnh công tác xúc tiến tìm kiếm các dự án cho vay an toàn, hiệu quả, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hỗ trợ thực hiện các dự án quan trọng của Thành phố. HFIC tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội theo định hướng phát triển chung của Thành phố, thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhà tài trợ “vốn môi” trong việc thu hút các nguồn vốn khác trong xã hội.

Sau hơn 13 năm hoạt động, HFIC đã ngày càng được củng cố và lớn mạnh về đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, bộ máy tổ chức và năng lực làm việc của cán bộ nhân viên. Công tác quản trị, điều hành được chuẩn hóa và hướng tới mục tiêu trở thành định chế tài chính công hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội khu vực phía Nam.

2. Môi quan hệ với Tổ chức phát hành

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. HFIC hiện đang nắm giữ 105.772.520 cổ phần, tương đương 23,09% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

3. Số cổ phần sở hữu

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nắm giữ 105.772.520 cổ phần, tương đương 23,09% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, số lượng Quyền mua cổ phần HSC 2022 của HFIC tương ứng với số cổ phần sở hữu là 105.772.520 quyền mua.

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (theo bản cáo bạch chào bán thêm cổ phần ra công chúng của HSC kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 07/12/2023)

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**
 - Tên viết tắt: **HSC.**
 - Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM.
 - Điện thoại: (028) 3823 3299 Fax: (028) 3823 3301
 - Website: <https://HSC.com.vn/>
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 11/UBCK-GPHĐKD cấp lần đầu ngày 29/04/2003 do UBCKNN cấp và giấy phép điều chỉnh số 125/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/12/2022.
 - Vốn điều lệ: **4.580.523.670.000** đồng.
-

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



- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) là một trong những công ty chứng khoán chuyên nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm và được đánh giá tốt nhất tại Việt Nam. Thành lập từ năm 2003, HSC cung cấp một chuỗi các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho tất cả các đối tượng khách hàng cá nhân lẫn tổ chức trên nền tảng các giải pháp tài chính chuyên nghiệp được cung cấp bởi đội ngũ các chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy và đã được chứng nhận thông qua các giải thưởng quốc tế uy tín. Thông qua hoạt động của Khối Tài chính Doanh nghiệp, HSC đã đạt được những thành tích xuất sắc khi kết nối thành công nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cũng như xây dựng được mối quan hệ đối tác bền vững với các nhà đầu tư.

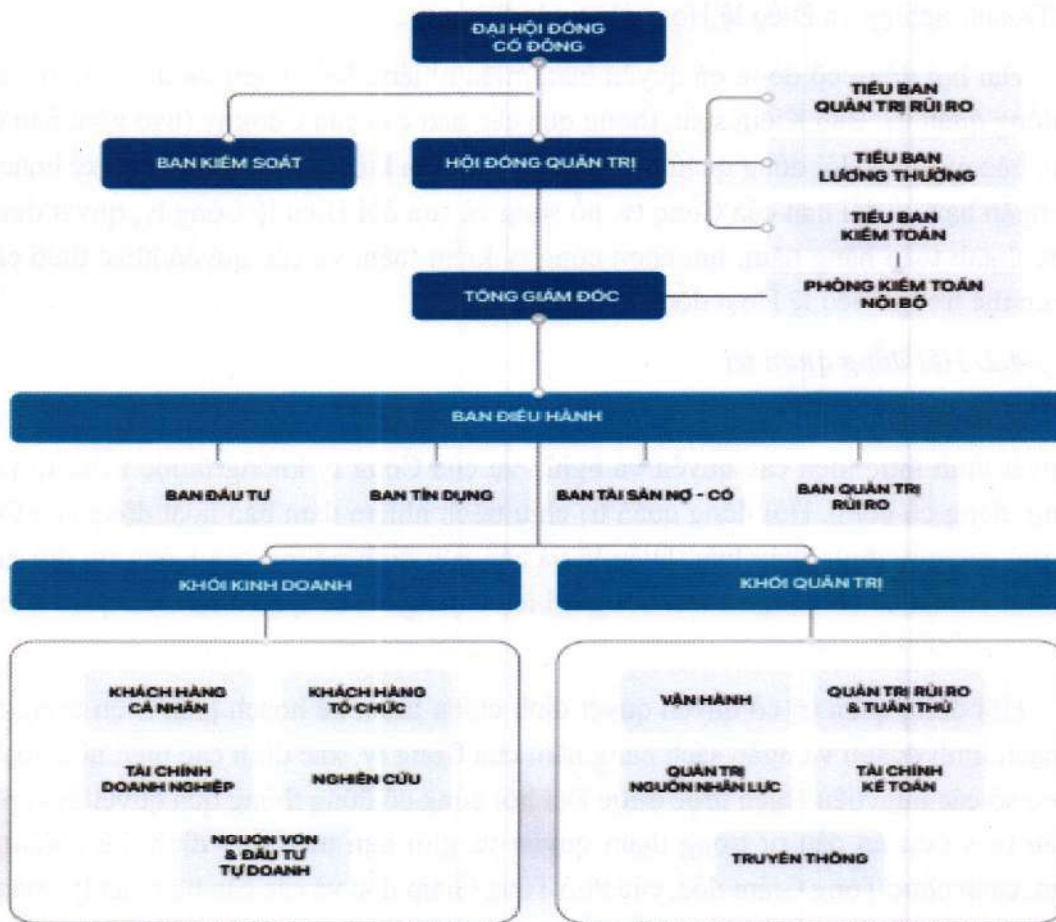
HSC chính thức niêm yết cổ phần trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào tháng 05 năm 2009 với mã chứng khoán HCM.

HSC luôn nỗ lực không ngừng phát triển năng lực cốt lõi và củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực phân tích và công nghệ. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư chiến lược vào đội ngũ phân tích và công nghệ sẽ tạo nền tảng cơ bản vững chắc để HSC có thể thích nghi và đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của khách hàng vốn thay đổi và gia tăng liên tục. Nhờ đó, HSC có thể tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ có tính đột phá cao nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng cho HSC. Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh doanh, HSC luôn đặt trọng tâm vào việc liên tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp vốn là nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, HSC đã và đang khẳng định vị thế Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam với thị phần không ngừng tăng trưởng và liên tục duy trì vị trí trong top đầu.

Song song với việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, HSC cũng rất chú trọng đến việc truyền tải ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng thông qua việc gia tăng thực hiện các chương trình thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của thị trường chứng khoán để từ đó đóng góp vào quá trình phát triển chung của Việt Nam.

3. Cơ cấu tổ chức công ty



(Nguồn: Bản cáo bạch phát hành thêm cổ phần ra công chúng)

Hiện nay, Công ty có 01 trụ sở chính, 01 chi nhánh, 01 phòng giao dịch.

4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của công ty

HSC thiết lập cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình 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 Giám đốc

Các phòng, ban chức năng

4.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua các báo cáo của Công ty (bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát); thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty, bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm, lựa chọn công ty kiểm toán, và các quyền khác theo các quy định cụ thể trong Điều lệ Hoạt động của Công ty.

4.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật. Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý quan trọng trong công ty, quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi được quyền chào bán, đề xuất phát hành trái phiếu chuyển đổi, mua lại cổ phần quỹ, và các quyền khác theo các quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

4.3 Các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Quản trị rủi ro

Tiểu ban Quản trị rủi ro chịu trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc giám sát cơ cấu quản trị rủi ro công ty.

Tiểu ban Quản trị Rủi ro được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và có các chức năng sau:

- Quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty;

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;

- Kiểm tra, xem xét, và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;

- Các chức năng khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

Tiểu ban NSLT thành lập vào năm 2016, là cơ quan giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự cấp cao, tiền lương, thưởng và phúc lợi nhân viên của HDQT.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban KTNB hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc đánh giá một các độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, đánh giá kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh; đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh, điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty, và các chức năng khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.4. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, bao gồm: kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc; xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ; và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.5 Tổng giám đốc

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Ban Tổng Giám đốc Công ty hiện tại bao gồm 01 Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng



ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.6 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 chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

▪ 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.

- Bộ phận 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.

- Bộ phận 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 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 bao gồm phát hành thêm chứng khoán và chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn huy động

vốn theo các hình thức khác, 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.

▪ **Khối Đầu tư**

Khối Đầu tư bao gồm các bộ phận: Tự doanh, Nguồn vốn và Bộ phận Quản lý rủi ro cho vay ký quỹ.

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 phần). Ngoài ra, bộ phận này còn 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: chịu trách nhiệm 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 bộ phận kinh doanh.

Bộ phận 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 phần, xác định các giới hạn và tỷ lệ cho vay theo từng thời kỳ.

▪ **Khối Quản trị Rủi ro**

HSC áp dụng mô hình ba tuyến phòng vệ trong quản trị rủi ro. Tuyến phòng vệ thứ nhất là các khối kinh doanh và quản lý, tuyến phòng vệ thứ hai là phòng Quản lý Rủi ro thuộc Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ và tuyến phòng vệ thứ ba là bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Việc phân chia trách nhiệm và duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ chặt chẽ và phù hợp sẽ giúp Công ty đạt được các kế hoạch kinh doanh và phát triển một cách bền vững. HSC áp dụng các nguyên tắc quản trị và hoạt động dưới đây:

- Quản trị rủi ro một cách có hệ thống trong tất cả các hoạt động kinh doanh và quản lý hàng ngày của Công ty, ngăn ngừa xung đột lợi ích, đặc biệt trong việc ban hành các quyết định quan trọng và giao dịch, đầu tư chứng khoán;

- Đảm bảo chính sách, quy trình, quy chế của Công ty được soạn thảo phù hợp pháp luật, đồng bộ và được triển khai áp dụng nhất quán,

- Áp dụng các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chính sách và quy trình nội bộ; và

- Các sai sót, vi phạm, sự cố phải được xử lý kịp thời, nhanh chóng trên cơ sở giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ pháp luật và chính sách, quy trình nội bộ,



Khối Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ bao gồm 3 phòng chức năng: Quản lý rủi ro, Tuân thủ và Pháp chế.

Phòng Quản lý rủi ro: Chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với các bộ phận để thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của công ty đảm bảo việc thực hiện tuân thủ các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà Hội đồng quản trị phê duyệt. Đồng thời, là tuyến phòng vệ thứ hai theo mô hình quản trị rủi ro 3 tuyến phòng vệ quản trị rủi ro của HSC, nhằm đảm bảo:

- Áp dụng các nguyên tắc quản trị rủi ro một cách có hệ thống trong tất cả các hoạt động kinh doanh và quản lý hàng ngày của Công ty, đặc biệt trong việc ban hành các quyết định quan trọng.

- Đảm bảo quy trình quản trị rủi ro của Công ty được triển khai thông suốt và nhất quán; tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ và đáp ứng kịp thời các thay đổi về quy định pháp luật từ các cơ quan quản lý.

- Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

Phòng Tuân thủ Kiểm soát nội bộ: Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tuân thủ nhằm đảm bảo:

- Tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan: an toàn tài chính, tách biệt tài sản của khách hàng, bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng; pháp luật về phòng, chống rửa tiền, công bố thông tin, hạn mức đầu tư, hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ và người hành nghề chứng khoán;

- Tuân thủ chính sách, quy trình, quy chế của Công ty: Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, chính sách quản trị rủi ro, chính sách tuân thủ, kiểm soát xung đột lợi ích, quy tắc về đạo đức nghề nghiệp và các chính sách, quy trình khác.

Phòng Pháp chế: Thực hiện tư vấn pháp luật, đánh giá tác động và triển khai áp dụng các văn bản pháp luật mới, đồng thời cũng rà soát, đối chiếu từng nghiệp vụ, hoạt động chủ yếu tại Công ty với yêu cầu, quy định trong các văn bản pháp luật trọng yếu. Phòng Pháp chế đóng vai trò là đầu mối phối hợp với các khối, bộ phận có liên quan để triển khai các công việc cần thiết bao gồm việc cập nhật, thay đổi các chính sách, quy trình nội bộ, điều chỉnh hệ thống nhằm đảm bảo cho HSC được hoạt động thông suốt, an toàn và tuân thủ pháp luật. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố văn hóa quản trị rủi ro, nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý và góp phần vào chiến lược và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

▪ **Khối Vận hành**

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

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, tư vấn đặt lệnh, môi giới chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, hỗ trợ cho các giao dịch OTC và các giao dịch mua bán chứng khoán, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF, 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 giao dịch, ký quỹ và thanh toán bù trừ cho các tài khoản của khách hàng và tài khoản tự doanh của công ty.

Bộ phận Quản lý Giao dịch Ký quỹ: có nhiệm vụ quản lý sản phẩm giao dịch ký quỹ của Công ty trên thị trường cơ sở và quản lý ký quỹ cho khách hàng trên thị trường phái sinh.

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 đóng 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 Công nghệ Thông tin: có hai vai trò chính là 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 để khách hàng có thể tiếp cận hệ thống từ ứng dụng giao dịch trực tuyến, website cũng như thiết bị di động và đảm bảo hệ thống CNTT được duy trì liên tục để hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ khác trong toàn công ty.

Bộ phận Tài chính và Kế toán: chịu trách nhiệm cân đối kiểm soát 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. Ngoài ra, bộ phận cũng lập các báo cáo chi tiết hàng tháng ngay sau khi tháng kinh doanh kết thúc để đảm bảo cung cấp thông tin cho đội ngũ quản lý cấp cao xem xét và ra quyết định kịp thời hiệu quả, đồng thời 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.

11/01/2018

Bộ phận Truyền thông: chịu trách nhiệm 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: chịu trách nhiệm 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: chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Công ty và hỗ trợ các Phòng ban trong các công tác hành chính.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 và Quý 4 năm 2023

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm 2022/2021	Năm 2023	% tăng giảm 2023/2022
1.	Tổng giá trị tài sản	24.369.103	15.446.955	-36,61%	17.910.675	15,95%
2.	Doanh thu thuần	4.460.113	3.901.445	-12,53%	2.041.670	-47,67%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.724.692	1.415.225	-17,94%	1.207.446	-14,68%
4.	Lợi nhuận khác	88	413	370,30%	22	-94,67%
5.	Lợi nhuận trước thuế	1.430.335	1.067.806	-25,35%	842.231	-21,13%
6.	Lợi nhuận sau thuế	1.147.062	852.488	-25,68%	674.359	-20,90%
7.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	40%		47%	

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC quý 4 năm 2023 của HSC (do HSC lập)

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)				
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,42	2,02	1,85
1.2	Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	1,42	2,02	1,85
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)				
2.1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản (TTS)	Lần	0,70	0,49	0,54
2.2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (VCSH)	Lần	2,33	0,96	1,15
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
3.1	Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,24	0,20	0,17
3.2	Vòng quay vốn lưu động	Lần	0,24	0,20	0,37
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)				
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	25,72	21,85	23,23
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	19,50	11,20	8,11
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,22	4,28	3,77
4.4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	38,67	36,27%	41,59
4.5	Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	3.685	1.865	1.474

Nguồn: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phần ra công chúng của HSC trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2022, BCTC quý 4/2023 (do HSC lập)

7. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm tiếp theo

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu (Công ty mẹ)	Thực hiện Năm 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch (**)	% tăng/(giảm) so với năm 2022
Doanh thu (*)	2.090	2.901	38,8%
Chi phí (*)	1.247	1.510	21,1%
Lợi nhuận trước thuế	842	1.391	65,2%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	8,3%	10,4%	25,3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	47%	48%	2,1%

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được trừ lẫn nhau để số liệu mang tính so sánh

(**) Kế hoạch kinh doanh 2024 (dự kiến) được xây dựng trên cơ sở là đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022 thành công.

Nguồn: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phần ra công chúng của HSC trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2022, BCTC quý 4/2023 (do HSC lập)

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

Không có

9. 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 PHẦN

1.	Tên chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022.
2.	Loại chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phần
3.	Số lượng cổ phần HSC do HFIC nắm giữ	105.772.520 cổ phần

4.	Tương đương với số lượng quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng	105.772.520 quyền mua
5.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2 : 1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua được mua 1 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần)
6.	Phương thức chuyển nhượng	Bán đấu giá công khai
7.	Số lượng quyền mua bán đấu giá	105.772.520 quyền mua
8.	Giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua	7.523 đồng/quyền mua
9.	Bước giá và bước khối lượng	Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành
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 và căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 11201/24/CT-VVFC/CNMN ngày 12/01/2024 của Chi nhánh miền Nam - Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam.
11.	Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua	Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
12.	Đối tượng tham gia đấu giá	Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành. Nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia đấu giá quyền mua.
13.	Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc	Từ ngày 02/02/2024 đến 16h00 ngày 20/02/2024
14.	Thời gian bỏ phiếu tham dự	Chậm nhất 15h00 ngày 26/02/2024
15.	Thời gian tổ chức buổi đấu giá	9h00 ngày 28/02/2024
16.	Địa điểm tổ chức buổi đấu giá	Tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

HINH
 HO
 NH
 CH

17.	Thời gian nộp tiền mua quyền mua	Từ ngày 29/02/2024 đến 16h00 ngày 04/03/2024
18.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua (nếu có)	Theo Phương án phát hành, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, do đó người trúng đấu giá không được chuyển nhượng lại quyền mua cho Nhà đầu tư khác.
19.	Các loại thuế có liên quan	HFIC chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành
20.	Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua	Không có
21.	Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi nộp tiền mua Quyền mua cổ phần trúng đấu giá theo Thông báo của tổ chức bán đấu giá, nhà đầu tư phải liên hệ với HFIC để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phần. - Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phần từ HFIC, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần.

VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, giảm tỷ lệ sở hữu của HFIC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Hội đồng thành viên HFIC.

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

**TỔ CHỨC CHÀO
BÁN QUYỀN MUA**

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ
MINH**



Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 4244

Fax: (028) 3821 4243

Website: www.hfic.vn

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3823 3299

Fax: (028) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BÁN ĐẦU GIÁ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 7713

Fax: (028) 3821 7452

Website: www.hsx.vn

**TỔ CHỨC KIỂM
TOÁN**

CÔNG TY TNHH PwC (Việt Nam)



Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (+84 28) 3823 0796

Website: www.pwc.com/vn

**TỔ CHỨC THẨM
ĐỊNH GIÁ**

**CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT
NAM (CHI NHÁNH MIỀN NAM)**



Địa chỉ: Lầu 7, 49 Pasteur, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 2930

Fax: (028) 3821 8901

Website: www.vvfc.vn

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

Bản công bố thông tin này đã được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 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 TP. HCM.

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. 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 phần. 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. *TL*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

TỔ CHỨC CHÀO BÁN

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

HFIC

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**


CÔNG TY
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
LÊ VĂN BẮC