



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 65/2020/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Ho Chi Minh City, 02 October 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tới:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Name of Company: *Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: HCM

Securities symbol: *HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Head quarter address: *Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

Submitted by: *Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Position: *Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

Information disclosure type: 24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Báo cáo kết quả phân phối 16 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 01/10/2020 bao gồm:
Report on distribution result of 16 covered warrants issued on 01 October 2020 including:

1. Chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET05
Covered Warrant FPT-HSC-MET05
2. Chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET06
Covered Warrant FPT-HSC-MET06
3. Chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET04
Covered Warrant HPG-HSC-MET04
4. Chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET05
Covered Warrant HPG-HSC-MET05

5. Chứng quyền có bảo đảm MBB-HSC-MET06
Covered Warrant MBB-HSC-MET06
6. Chứng quyền có bảo đảm MSN-HSC-MET03
Covered Warrant MSN-HSC-MET03
7. Chứng quyền có bảo đảm PNJ-HSC-MET03
Covered Warrant PNJ-HSC-MET03
8. Chứng quyền có bảo đảm STB-HSC-MET01
Covered Warrant STB-HSC-MET01
9. Chứng quyền có bảo đảm TCB-HSC-MET04
Covered Warrant TCB-HSC-MET04
10. Chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET03
Covered Warrant VHM-HSC-MET03
11. Chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET04
Covered Warrant VHM-HSC-MET04
12. Chứng quyền có bảo đảm VIC-HSC-MET01
Covered Warrant VIC-HSC-MET01
13. Chứng quyền có bảo đảm VNM-HSC-MET05
Covered Warrant VNM-HSC-MET05
14. Chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET04
Covered Warrant VPB-HSC-MET04
15. Chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET05
Covered Warrant VPB-HSC-MET05
16. Chứng quyền có bảo đảm VRE-HSC-MET05
Covered Warrant VRE-HSC-MET05

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on 02 October 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/Attached file:

1. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET05
Report of Covered Warrant Distribution Result FPT-HSC-MET05
2. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm FPT-HSC-MET06
Report of Covered Warrant Distribution Result FPT-HSC-MET06
3. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET04
Report of Covered Warrant Distribution Result HPG-HSC-MET04
4. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm HPG-HSC-MET05
Report of Covered Warrant Distribution Result HPG-HSC-MET05
5. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm MBB-HSC-MET06
Report of Covered Warrant Distribution Result MBB-HSC-MET06
6. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm MSN-HSC-MET03
Report of Covered Warrant Distribution Result MSN-HSC-MET03
7. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm PNJ-HSC-MET03
Report of Covered Warrant Distribution Result PNJ-HSC-MET03
8. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm STB-HSC-MET01
Report of Covered Warrant Distribution Result STB-HSC-MET01
9. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm TCB-HSC-MET04
Report of Covered Warrant Distribution Result TCB-HSC-MET04
10. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET03
Report of Covered Warrant Distribution Result VHM-HSC-MET03
11. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VHM-HSC-MET04
Report of Covered Warrant Distribution Result VHM-HSC-MET04
12. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VIC-HSC-MET01
Report of Covered Warrant Distribution Result VIC-HSC-MET01
13. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VNM-HSC-MET05
Report of Covered Warrant Distribution Result VNM-HSC-MET05
14. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET04
Report of Covered Warrant Distribution Result VPB-HSC-MET04
15. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VPB-HSC-MET05
Report of Covered Warrant Distribution Result VPB-HSC-MET05
16. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm VRE-HSC-MET05
Report of Covered Warrant Distribution Result VRE-HSC-MET05





Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 26/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 203/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 203/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/Tới:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền FPT-HSC-MET05 Warrant FPT-HSC-MET05
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	FPT
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần FPT FPT Corporation



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	5 : 1 (5 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>5 : 1 (5 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	48.000 VNĐ <i>VND48,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.500.000.000 VNĐ <i>VND4,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.700	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.700	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:
Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 27/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 204/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 204/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền FPT-HSC-MET06 <i>Warrant FPT-HSC-MET06</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	FPT
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần FPT <i>FPT Corporation</i>



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	7 tháng <i>7 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	04/05/2021 <i>04 May 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	5 : 1 (5 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>5 : 1 (5 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	51.000 VNĐ <i>VND51,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.000.000.000 VNĐ <i>VND4,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.500	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.500	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager**



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 28/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 207/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 207/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền HPG-HSC-MET04 Warrant HPG-HSC-MET04
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	HPG
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Hoa Phat Group Joint Stock Company



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	25.000 VNĐ <i>VND25,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	6.000.000.000 VNĐ <i>VND6,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 29/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 208/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 208/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền HPG-HSC-MET05 Warrant HPG-HSC-MET05
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	HPG
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Hoa Phat Group Joint Stock Company



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	7 tháng <i>7 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	04/05/2021 <i>04 May 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	27.000 VNĐ <i>VND27,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	5.500.000.000 VNĐ <i>VND5,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.100	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.100	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:
Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 30/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 210/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 210/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền MBB-HSC-MET06 Warrant MBB-HSC-MET06
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	MBB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	19.000 VNĐ <i>VND19,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.500.000.000 VNĐ <i>VND4,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.700	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.700	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:
Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 31/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐÀM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 214/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 214/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền MSN-HSC-MET03 Warrant MSN-HSC-MET03
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	MSN
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan Masan Group



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	5 : 1 (5 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>5 : 1 (5 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	52.000 VNĐ <i>VND52,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	5.000.000.000 VNĐ <i>VND5,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 32/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 199/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền PNJ-HSC-MET03 Warrant PNJ-HSC-MET03
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	PNJ
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	8 : 1 (8 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>8 : 1 (8 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	58.000 VNĐ <i>VND58,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.000.000.000 VNĐ <i>VND4,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 33/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 200/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 200/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền STB-HSC-MET01 Warrant STB-HSC-MET01
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	STB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	1 : 1 (1 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>1 : 1 (1 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	13.000 VNĐ <i>VND13,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	6.500.000.000 VNĐ <i>VND6,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.500	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.500	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 34/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 201/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 201/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền TCB-HSC-MET04 Warrant TCB-HSC-MET04
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	TCB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	21.500 VNĐ <i>VND21,500</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	5.000.000.000 VNĐ <i>VND5,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 35/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 213/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 213/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền VHM-HSC-MET03 Warrant VHM-HSC-MET03
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	VHM
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Vinhomes Vinhomes Joint Stock Company



16

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	72.000 VNĐ <i>VND72,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.000.000.000 VNĐ <i>VND4,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.400	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 36/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 202/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền VHM-HSC-MET04 Warrant VHM-HSC-MET04
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	VHM
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Vinhomes Vinhomes Joint Stock Company



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	7 tháng <i>7 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	04/05/2021 <i>04 May 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	76.500 VNĐ <i>VND76,500</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	3.500.000.000 VNĐ <i>VND3,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.300	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.300	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 37/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 209/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 209/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền VIC-HSC-MET01 <i>Warrant VIC-HSC-MET01</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VIC
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup <i>Vingroup Joint Stock Company</i>



165

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	87.000 VNĐ <i>VND87,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.500.000.000 VNĐ <i>VND4,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.700	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.700	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:
Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 38/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 212/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 212/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/Tới:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền VNM-HSC-MET05 Warrant VNM-HSC-MET05
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	VNM
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vietnam Dairy Products Joint Stock Company



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	104.000 VNĐ <i>VND104,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	6.000.000.000 VNĐ <i>VND6,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.900	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.900	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager**



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 39/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐÀM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 206/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 206/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền VPB-HSC-MET04 Warrant VPB-HSC-MET04
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	VPB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank



Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	23.000 VNĐ <i>VND23,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	5.500.000.000 VNĐ <i>VND5,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 40/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 205/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền VPB-HSC-MET05 Warrant VPB-HSC-MET05
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	VPB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	7 tháng <i>7 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	04/05/2021 <i>04 May 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	24.000 VNĐ <i>VND24,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	5.000.000.000 VNĐ <i>VND5,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.900	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.900	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 41/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020
Ho Chi Minh City, 02 October 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 211/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 211/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền VRE-HSC-MET05 Warrant VRE-HSC-MET05
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	VRE
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Công ty Cổ phần Vincom Retail Vincom Retail Joint Stock Company



15

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	01/04/2021 <i>01 April 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	4 : 1 (4 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>4 : 1 (4 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	26.500 VNĐ <i>VND26,500</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	3.500.000.000 VNĐ <i>VND3,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán
Information of the offering

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 01 October 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	01/10/2020 <i>01 October 2020</i>

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.300	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.300	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Net proceeds from the sales: VND0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager