



**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.: 59/2021/CV-CBTT**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 07 September 2021*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN** **DISCLOSURE OF INFORMATION**

**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*

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:

*Information disclosure type:*

24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

*The content of information disclosure:*

Báo cáo kết quả phân phối 06 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 06/09/2021

*Report on distribution result of 06 covered warrants issued on 06 September 2021*

1. HPG-HSC-MET07
2. STB-HSC-MET03
3. TCB-HSC-MET06
4. VHM-HSC-MET06
5. VPB-HSC-MET07
6. VRE-HSC-MET07

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on HSC webpage on 07 September 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/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***



**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.: 13/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 07 September 2021

## **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 160/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 160/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 30 August 2021)

**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 <i>Warrant name</i>	Chứng quyền HPG-HSC-MET07 <i>Warrant HPG-HSC-MET07</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	HPG
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát <i>Hoa Phat Group Joint Stock Company</i>

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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/03/2022 <i>07 March 2022</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>	51.500 đồng <i>VND51,500</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	14.000.000.000 đồng <i>VND14,000,000,000</i>

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

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 06/09/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 06 September 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>

**I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
***DISTRIBUTION RESULTS***

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <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	10.000.000	1.018.000	1.018.000	31	31	8.982.000	10,18%
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>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>2.400</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>8.982.000</b>	<b>10,18%</b>

## I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

### *Summary of distribution results*

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 1.018.000 chứng quyền, chiếm 10,18% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 1,018,000 warrants, accounted for 10.18% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 2.443.200.000 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: VND2,443,200,000 (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: 2.443.200.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND2,443,200,000*

**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*



**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.: 14/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, 07 September 2021*

## **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 159/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2021)*

*(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 159/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 30 August 2021)*

**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 <i>Warrant name</i>	Chứng quyền STB-HSC-MET03 <i>Warrant STB-HSC-MET03</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	STB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank</i>

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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/03/2022 <i>07 March 2022</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>	29.000 đồng <i>VND29,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	13.000.000.000 đồng <i>VND13,000,000,000</i>

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

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 06/09/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 06 September 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>



**I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
***DISTRIBUTION RESULTS***

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <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>	2.300	10.000.000	274.000	274.000	13	13	9.726.000	2,74%
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>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>2.300</b>	<b>10.000.000</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9.726.000</b>	<b>2,74%</b>

**I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**

***Summary of distribution results***

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 274.000 chứng quyền, chiếm 2,74% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 274,000 warrants, accounted for 2.74% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 630.200.000 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: VND630,200,000 (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: 630.200.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND630,200,000*

**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**



**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.: 15/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, 07 September 2021*

## **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 156/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2021)*

*(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 156/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 30 August 2021)*

**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 <i>Warrant name</i>	Chứng quyền TCB-HSC-MET06 <i>Warrant TCB-HSC-MET06</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	TCB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam <i>Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank</i>

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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/03/2022 <i>07 March 2022</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>	50.000 đồng <i>VND50,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	11.500.000.000 đồng <i>VND11,500,000,000</i>

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

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 06/09/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 06 September 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>

**I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
***DISTRIBUTION RESULTS***

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <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>	2.200	10.000.000	205.000	205.000	11	11	9.795.000	2,05%
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>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>2.200</b>	<b>10.000.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9.795.000</b>	<b>2,05%</b>

**I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**

***Summary of distribution results***

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 205.000 chứng quyền, chiếm 2,05% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 205,000 warrants, accounted for 2.05% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 451.000.000 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: VND451,000,000 (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: 451.000.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND451,000,000*

**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*



**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.: 16/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, 07 September 2021*

## **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 157/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2021)*

*(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 157/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 30 August 2021)*

**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 VHM-HSC-MET06 <i>Warrant VHM-HSC-MET06</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VHM
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Vinhomes <i>Vinhomes Joint Stock Company</i>

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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/03/2022 <i>07 March 2022</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>	112.000 đồng <i>VND112,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	11.000.000.000 đồng <i>VND11,000,000,000</i>

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

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 06/09/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 06 September 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>



**I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
***DISTRIBUTION RESULTS***

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <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>	1.800	10.000.000	100.000	100.000	7	7	9.900.000	1,00%
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>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>1.800</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9.900.000</b>	<b>1,00%</b>

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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 100.000 chứng quyền, chiếm 1,00% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 100,000 warrants, accounted for 1.00% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 180.000.000 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: VND180,000,000 (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: 180.000.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND180,000,000*

**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*



**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.: 17/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 07 September 2021

## **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 158/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 158/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 30 August 2021)

**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 <i>Warrant name</i>	Chứng quyền VPB-HSC-MET07 <i>Warrant VPB-HSC-MET07</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VPB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng <i>Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank</i>

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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/03/2022 <i>07 March 2022</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>	64.500 đồng <i>VND64,500</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	12.000.000.000 đồng <i>VND12,000,000,000</i>

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

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 06/09/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 06 September 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>

**I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
***DISTRIBUTION RESULTS***

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <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>	2.200	10.000.000	151.000	151.000	4	4	9.849.000	1,51%
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>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>2.200</b>	<b>10.000.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9.849.000</b>	<b>1,51%</b>

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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 151.000 chứng quyền, chiếm 1,51% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 151,000 warrants, accounted for 1.51% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 332.200.000 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: VND332,200,000 (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: 332.200.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND332,200,000*

**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*



**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.: 18/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 07 September 2021

## **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 161/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 161/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 30 August 2021)

**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 <i>Warrant name</i>	Chứng quyền VRE-HSC-MET07 <i>Warrant VRE-HSC-MET07</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VRE
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Vincom Retail <i>Vincom Retail Joint Stock Company</i>

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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/03/2022 <i>07 March 2022</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>	29.000 đồng <i>VND29,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	6.000.000.000 đồng <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>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 06/09/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 06 September 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	06/09/2021 <i>06 September 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	07/09/2021 <i>07 September 2021</i>



**I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
**DISTRIBUTION RESULTS**

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <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>	1.100	10.000.000	550.000	550.000	18	18	9.450.000	5,5%
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>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>1.100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>9.450.000</b>	<b>5,5%</b>

**I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**

***Summary of distribution results***

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 550.000 chứng quyền, chiếm 5,5% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 550,000 warrants, accounted for 5.5% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 605.000.000 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: VND605,000,000 (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: 605.000.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND605,000,000*

**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*