

Số: 2085 /BC-ĐTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC).**
- Số GCNĐKDN: 0300535140 ngày cấp: 06/02/2018 nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM.
- Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243.
- Website: [www.hfic.vn](http://www.hfic.vn)
- Môi liên hệ với công ty đại chúng: Cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:

2.1. Họ và tên: **Nguyễn Hồng Văn.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày HFIC đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Nguyễn Hồng Văn là Phó Tổng Giám đốc HFIC, người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

2.2. Họ và tên: **Trần Quốc Tú.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày HFIC đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Quốc Tú là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

2.3. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Thanh.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày HFIC đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát.

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: bà Nguyễn Thị Thu Thanh là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM.**

4. Các tài khoản giao dịch chứng khoán có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 72.975.180 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,86% vốn điều lệ của HSC.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: **10.475.180 cổ phiếu.**

Loại giao dịch đăng ký: **Bán.**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **10.475.180 cổ phiếu.**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: **0 cổ phiếu.**

Loại giao dịch đã thực hiện:

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: **0 cổ phiếu.**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 0 đồng.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của tổ chức thực hiện giao dịch: 72.975.180 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,86% vốn điều lệ của HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của tổ chức thực hiện giao dịch và người có liên quan: 72.975.180 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,86% vốn điều lệ của HSC.

10. Phương thức giao dịch: Không đặt lệnh.

11. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 03/11/2021.

12. Lý do không hoàn tất giao dịch: Giá cổ phiếu HSC trên thị trường giảm thấp hơn mức giá dự kiến bán cổ phiếu HSC của HFIC./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- KSV (để g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.NHg (45).

**TỔ CHỨC BÁO CÁO**

**Người đại diện theo pháp luật** <sup>trinh</sup>



**Lê Ngọc Thùy Trang**