

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 18 March 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**REPORT ON RESULTS OF EXERCISING PURCHASE RIGHTS OF INTERNAL PERSON**

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*
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)*

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

*Information on individual conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân: **Lê Anh Minh**  
*Name of individual: Le Anh Minh*
- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnamese*
- Số CCCD:  
*Citizen ID card No.:*

Địa chỉ liên hệ:

*Contact address:*

Điện thoại:

*Telephone:*

Email:

*Email:*

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HSC

*Current position in the public company: Vice Chairman of the Board of Directors of HSC*

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

*Information of internal person of the public company who is the affiliated person of individual executing the transaction:*

- Họ và tên cá nhân: **Lê Anh Quân**  
*Name of individual: Le Anh Quan*
- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnamese*
- Số CCCD:  
*Citizen ID No.:*

Địa chỉ liên hệ:

*Contact address:*

Điện thoại:

*Telephone:*

Email:

*Email:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC

- Current position in the public company: Person authorized to disclose information of HSC*
- Mỗi quan hệ giữa cá nhân hiện giao dịch với người nội bộ: Em ruột  
*Relationship of individual executing transaction with internal person: Younger brother*
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: **388.355 cổ phiếu** chiếm **0,074%** vốn điều lệ  
*Number, ownership percentage of shares held by the internal person: 388,355 shares accounting for 0.074% of charter capital*
3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM**  
*Securities code: HCM*  
Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2:
- Trading account having shares mentioned at item 2 above:*
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện thực hiện quyền mua: **176.971 cổ phiếu** chiếm **0,034%** vốn điều lệ (Trong đó bao gồm 153.888 cổ phiếu sở hữu + 23.083 cổ phiếu nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 chốt ngày 03/01/2024)  
*Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing purchase rights: 176,971 shares accounting for 0.034% of charter capital (Including 153,888 shares owned + 23,083 shares received from stock dividend 2<sup>nd</sup> FY 2021, the record date of 03 January 2024).*
6. Số lượng quyền mua hiện có: **153.888 quyền mua** (tương đương **76.944 cổ phiếu** chào bán)  
*Number of purchase rights owned: 153,888 purchase rights (equivalent to 76,944 shares)*
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1 (01 cổ phiếu nhận 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới tại ngày chốt 03/01/2024)  
*Subscription ratio: 2:1 (01 share gets 01 purchase right, 02 purchase rights buy 01 new share at the record date of 03 January 2024)*
8. Số lượng quyền mua đăng ký:  
*Number of rights to register:*
- Loại giao dịch đăng ký: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 01/2023/HSC-TBPHCP ngày 15/12/2023 và Công bố thông tin số 04/2024/CV-CBTT về việc điều chỉnh Thông báo số 01/2023/HSC-TBPHCP**  
*Type of transaction registered: To exercise purchase rights of public offering to existing shareholders according to Notice No. 01/2023/HSC-TBPHCP dated 15 December 2023 and Information disclosure No. 04/2024/CV-CBTT on adjustments of Notice No. 01/2023/HSC-TBPHCP*
  - Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: **153.888 quyền mua** (tương đương **76.944 cổ phiếu**)  
*Number of rights to register: 153,888 purchase rights (equivalent to 76,944 shares)*
9. Số lượng quyền đã thực hiện:  
*Number of rights to purchase:*
- Loại giao dịch đã thực hiện: Thực hiện quyền mua  
*Type of transaction purchased: To exercise purchase rights*
  - Số lượng quyền đã thực hiện: **153.888 quyền mua** (tương đương **76.944 cổ phiếu**)  
*Number of rights to purchase: 153,888 purchase rights (equivalent to 76,944 shares)*
10. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành): **769.440.000 đồng**  
*Value to executed transaction (calculated based on offering price): VND 769,440,000*
11. Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **253.915 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **0,034%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán là 754.397.854 cổ phiếu, trong đó gồm 525.791.880 cổ phiếu đang lưu hành và dự kiến 228.605.974 cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu)  
*Number of shares held after exercising the purchase rights: 253,915 shares, equivalent to 0.034% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders (Expected total number of shares after completing public offering: 754,397,854 shares, in which: 525,791,880 outstanding shares and 228,605,974 expected shares for public offering to existing shareholders)*
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **176.971 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,024%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công)  
*Number of shares held before the transaction of executing purchase rights: 176,971 shares (equivalent to 0.024% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders)*
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua: **76.944 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,010%**

tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công)

*Number of additional shares held after exercising purchase rights: 76,944 shares (equivalent to 0.010% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders)*

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người nội bộ:

*Number, ownership percentage of shares held after the transaction of executing purchase rights of internal person:*

Stt No.	Tên Name	Mối quan hệ với Công ty/ Người nội bộ <i>Relationship with the Company/ Internal person</i>	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Number of shares held before the transaction of executing purchase rights</i>	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage before the transaction of executing purchase rights</i>	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Number of shares held after the transaction of executing purchase rights</i>	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage after the transaction of executing purchase rights</i>
01	Lê Anh Minh	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT HSC <i>Internal person – Vice Chairman of HSC</i>	176.971	0,034%	253.915	0,034%
02	Lê Anh Quân	Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC là anh ruột của ông Lê Anh Minh - Phó Chủ tịch HĐQT HSC <i>Person authorized to disclose information of HSC who is older brother of Mr. Le Anh Minh – Vice Chairman of HSC</i>	388.355	0,074%	557.205	0,074%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>565.326</b>	<b>0,108%</b>	<b>811.120</b>	<b>0,108%</b>

12. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký  
*Method of transaction: To exercise purchase rights at the securities firms where shares have been deposited*
13. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 14/03/2024  
*Trading time: 14 March 2024*

**CÁ NHÂN BÁO CÁO  
REPORTING INDIVIDUAL**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**Lê Anh Minh**