

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN
QUYỀN MUA**

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

Địa chỉ trụ sở chính: 33-39 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. HCM



Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 4244

Fax: (028) 3821 4243

Website: www.hfic.vn

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 AB Tower, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành TP. HCM

Điện thoại: (028) 3823 3299

Fax: (028) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BÁN ĐẤU GIÁ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Bến Thành, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 7713

Fax: (028) 3821 7452

Website: www.hsx.vn

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

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300535140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 03/12/2024)



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

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2.	Mã chứng khoán	HCM
3.	Sàn giao dịch niêm yết	HSX
4.	Tổ chức chào bán quyền mua	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)
5.	Tên chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.
6.	Loại chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu HSC do HFIC nắm giữ	121.638.398 cổ phiếu
8.	Tương đương với số lượng quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng	121.638.398 quyền mua.
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2 : 1 (02 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
10.	Phương thức chuyển nhượng quyền mua	Bán đấu giá công khai.
11.	Số lượng quyền mua bán đấu giá	121.638.398 quyền mua.
12.	Giá khởi điểm	6.875 đồng/quyền mua.
13.	Bước giá và bước khối lượng	Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành.
14.	Tổ chức bán đấu giá	Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
15.	Đối tượng tham gia đấu giá	Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.
16.	Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc	Từ ngày 24/7/2025 đến 16h00 ngày 04/8/2025.
17.	Địa điểm nhận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc	Tại các Đại lý đấu giá.
18.	Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá	Chậm nhất 15h00 ngày 08/8/2025
19.	Thời gian tổ chức buổi đấu giá	09h00 ngày 12/8/2025
20.	Địa điểm tổ chức buổi đấu giá	Tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
21.	Thời gian nộp tiền mua quyền	13/8/2025 đến ngày 18/8/2025
22.	Các lưu ý quan trọng	- Sau khi nộp tiền mua Quyền mua cổ phiếu trúng đấu giá theo Thông báo của tổ chức bán đấu giá, nhà đầu tư phải liên hệ với HFIC để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu. - Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu từ HFIC, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

MỤC LỤC

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ	4
II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT	5
IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG	5
1. Thông tin chung về chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng.....	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
2. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành.....	7
3. Sổ cổ phiếu sở hữu	7
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (theo bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HSC kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 03/6/2025).....	7
1. Thông tin chung về tổ chức phát hành	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
3. Cơ cấu tổ chức công ty	8
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của công ty	9
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, 2024 và Quý 1 năm 2025	17
6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	17
7. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm tiếp theo.....	18
8. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	19
9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua khi chuyển nhượng vốn (nếu có).	19
VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	19
VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN.....	21
VIII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA	21
IX. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG	22

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
- Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
- Văn bản số 3697/UBND-KT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM báo cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025 của HSC;
- Nghị quyết số 242/NQ-HĐTV ngày 09/7/2025 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM về Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.
- Các văn bản khác có liên quan.

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

Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

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

Ông NGUYỄN NGỌC HÒA

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông TRƯƠNG TUẤN ANH

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

III. CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT

- Chủ sở hữu, HFIC: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức phát hành, HSC: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức thẩm định giá, VVFC: Chi nhánh miền Nam - Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam.
- HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Quyền mua cổ phiếu HSC 2025: Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.
- SGDCK: Sở Giao dịch Chứng khoán.
- HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
- CTCP: Công ty Cổ phần.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- TGD: Tổng Giám đốc.
- BCTC: Báo cáo tài chính.
- TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN MUA CHUYỂN NHƯỢNG

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

- Tên công ty: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**
- Tên viết tắt: **HFIC**
- Trụ sở chính: 33-39 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm kinh doanh: 67 – 73 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243
- Website: www.hfic.vn
- Giấy CNĐKDN số: 0300535140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 03/12/2024.
- Vốn điều lệ: **7.611.805.000.000** đồng.
- Đại diện theo pháp luật: Ông **TRƯƠNG TUẤN ANH** – Tổng Giám đốc



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

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

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

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

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

trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

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

Sau hơn 15 năm hoạt động, HFIC đã ngày càng được củng cố và lớn mạnh về đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, bộ máy tổ chức và năng lực làm việc của cán bộ nhân viên. Công tác quản trị, điều hành được chuẩn hóa và hướng tới mục tiêu trở thành định chế tài chính công hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội khu vực phía Nam.

2. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. HFIC hiện đang nắm giữ 121.638.398 cổ phiếu, tương đương 16,88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nắm giữ 121.638.398 cổ phiếu, tương đương 16,88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, số lượng Quyền mua cổ phiếu HSC 2025 của HFIC tương ứng với số cổ phiếu sở hữu là 121.638.398 quyền mua.

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (theo bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HSC kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 03/6/2025)

1. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**
- Tên viết tắt: **HSC.**
- Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3823 3299 Fax: (028) 3823 3301
- Website: <https://hsc.com.vn/>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302910950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/4/2003 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/02/2025.

- Giấy phép hoạt động kinh doanh: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29/4/2003. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đã được điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất số 85/GPĐC-UBCK cấp ngày 15/11/2024.
- Vốn điều lệ: **7.208.115.320.000** đồng.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

- Logo: 

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

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

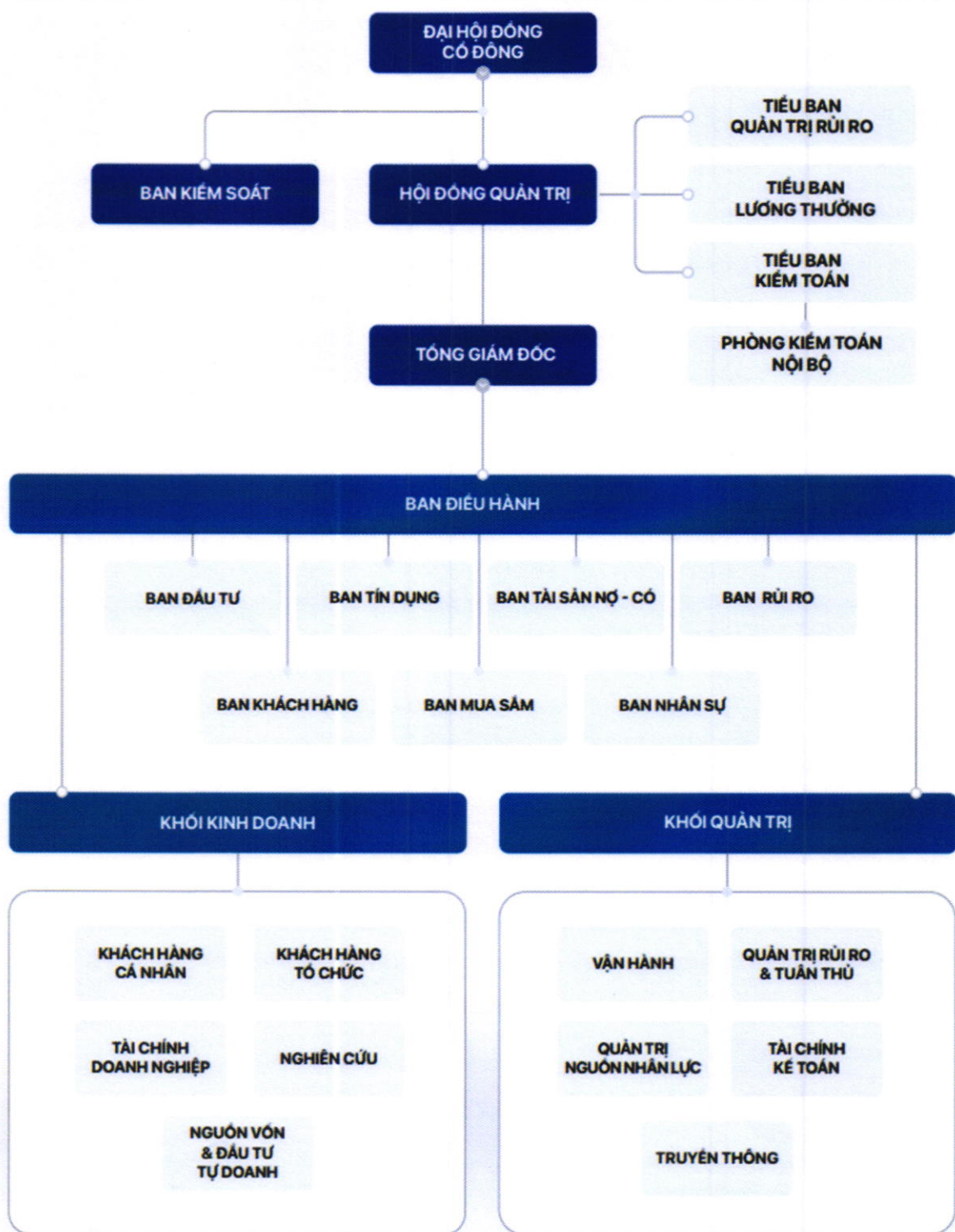
HSC là công ty môi giới chứng khoán và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam. Thành lập vào năm 2003, sau 21 năm phát triển, vốn chủ sở hữu của HSC tăng lên 10.444 tỷ đồng (tương đương khoảng 414 triệu USD), giá trị vốn hóa đạt 841 triệu USD vào cuối năm 2024.

HSC cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phục vụ cho mọi phân khúc nhà đầu tư, từ các doanh nghiệp cần huy động vốn, đến các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu tham gia thị trường, tư vấn giao dịch và quản lý tài sản. Bên cạnh đó, điểm khác biệt làm nên tên tuổi HSC trên thị trường chính là chất lượng phân tích vượt trội, cung cấp các báo cáo toàn diện về kinh tế vĩ mô, chiến lược thị trường và báo cáo phân tích về 88 doanh nghiệp thuộc 22 ngành hàng.

Là một trong những công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, HSC đã hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế như Goldman Sachs, Morgan Stanley và JP Morgan nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và M&A cho cả bên mua và bên bán. Năng lực của HSC được minh chứng qua nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như: “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2023 & 2024” của Alpha Shoutheast Asia, “Công ty tư vấn tài chính tốt nhất cho khách hàng tổ chức và khách hàng doanh nghiệp 2023” của The Asset, “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2021” của Finance Asia,...

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, HSC đã khẳng định được vị thế là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

3. Cơ cấu tổ chức công ty



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

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

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

HSC thiết lập cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của

HSC, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của HSC bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Các phòng, ban chức năng

4.1. Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của HSC theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của HSC.

ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS, thông qua các báo cáo của HSC (bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của BKS); thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm của HSC; bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty, quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm, lựa chọn công ty kiểm toán; và các quyền khác theo các quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

4.2. Hội đồng quản trị

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

HĐQT có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của HSC; quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý quan trọng tại HSC, quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, đề xuất phát hành trái phiếu chuyển đổi và các quyền khác theo các quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

4.3 Các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Quản trị rủi ro

Tiểu ban Quản trị rủi ro chịu trách nhiệm hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát cơ cấu quản trị rủi ro của HSC.

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

- Quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức

độ rủi ro tổng thể của HSC và từng bộ phận tại HSC;

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập tại HSC;
- Kiểm tra, xem xét, và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- Các chức năng khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng

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

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

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

4.4. Ban Kiểm soát

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

theo quy định tại Điều lệ công ty.

4.5 Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Ban Tổng Giám đốc hiện tại bao gồm 01 Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của HSC, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.6 Các phòng, ban chức năng

Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản lý chỉ đạo trong lĩnh vực phụ trách, triển khai, cụ thể hóa công việc theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HSC.

Khối Kinh doanh Khách hàng Cá nhân

Bao gồm các bộ phận: Môi giới, Nghiên cứu, Tư vấn quan hệ cổ đông, Phân phối chứng chỉ quỹ.

- Bộ phận Môi giới: có nhiệm vụ cung cấp các nghiệp vụ giao dịch để phục vụ cho nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước, tư vấn đầu tư, dịch vụ tài trợ giao dịch chứng khoán, quản lý tài khoản ủy thác.

- Bộ phận Nghiên cứu: có nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường và cung cấp các báo cáo và nhận định về thị trường và công ty nhằm phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.

- Bộ phận Tư vấn quan hệ cổ đông: có nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm / dịch vụ quan hệ cổ đông cho doanh nghiệp.

- Bộ phận Phân phối chứng chỉ quỹ: có nhiệm vụ phân phối chứng chỉ quỹ.

Khối Kinh doanh Khách hàng Tổ chức

Bao gồm các bộ phận: Môi giới Khách hàng tổ chức, và Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

- Bộ phận Môi giới Khách hàng tổ chức có nhiệm vụ cung cấp các nghiệp vụ giao dịch để phục vụ cho nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

- Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư có nhiệm vụ sắp xếp các cuộc gặp gỡ, trao đổi doanh nghiệp, xúc tiến cơ hội hợp tác, đầu tư cho khách hàng.

Khối Nghiên cứu

Khối Nghiên cứu có nhiệm vụ thu thập và xử lý các thông tin thị trường, đưa ra các báo cáo phân tích về thị trường, về nền kinh tế, về ngành kinh tế, về công ty, báo cáo phân tích kỹ thuật và một số các phân tích đặc biệt khác phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các khách hàng tổ chức.

Khối Tài chính Doanh nghiệp

Khối Tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ xây dựng quan hệ với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức, từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính sau: Tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành chứng khoán bao gồm phát hành thêm chứng khoán và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn huy động vốn theo các hình thức khác, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn quản trị công ty, tư vấn quan hệ nhà đầu tư, tư vấn công bố thông tin cho các công ty đại chúng và niêm yết.

Khối Nguồn vốn và Đầu tư Tự doanh

Bao gồm các Bộ phận Nguồn vốn, Bộ phận Tự doanh và Bộ phận Quản lý rủi ro cho vay ký quỹ.

Bộ phận Tự doanh sử dụng nguồn vốn của HSC thực hiện đầu tư các chứng khoán niêm yết, chứng khoán chưa niêm yết và các sản phẩm phái sinh (bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu). Ngoài ra, bộ phận này còn đảm nhiệm vai trò làm tổ chức tạo lập thị trường cho chứng chỉ quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30, phát hành chứng quyền và làm tổ chức tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.

Bộ phận Nguồn vốn chịu trách nhiệm quản lý tài sản trên bảng cân đối của HSC thông qua hoạt động kinh doanh nguồn vốn nhân rồi. Các nghiệp vụ chính bao gồm đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với nhu cầu thanh khoản của HSC, đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ repo liên quan đến trái phiếu, và chịu trách nhiệm thu xếp các nguồn vốn ngắn và dài hạn để cung cấp cho các bộ phận kinh doanh.

Bộ phận Quản lý rủi ro cho vay ký quỹ chịu trách nhiệm trong việc quản lý danh mục cho vay phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của HSC và đảm bảo tuân thủ quy định về cho vay ký quỹ hiện hành. Việc quản lý danh mục bao gồm việc lựa chọn danh mục cổ phiếu, xác định các giới hạn và tỷ lệ cho vay theo từng thời kỳ.

Khối Quản trị Rủi ro và Tuân thủ

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

- Quản trị rủi ro một cách có hệ thống trong tất cả các hoạt động kinh doanh và quản lý hàng ngày của HSC, ngăn ngừa xung đột lợi ích, đặc biệt trong việc ban hành các quyết định quan trọng và giao dịch, đầu tư chứng khoán;
- Đảm bảo chính sách, quy trình, quy chế của HSC được soạn thảo phù hợp pháp luật,

đồng bộ và được triển khai áp dụng nhất quán;

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

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

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

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

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

- + Đảm bảo quy trình quản trị rủi ro của HSC được triển khai thông suốt và nhất quán;

- + Tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ và đáp ứng kịp thời các thay đổi về quy định pháp luật từ các cơ quan quản lý; và

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

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

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

- + Tuân thủ chính sách, quy trình, quy chế của HSC: Điều lệ công ty, Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, chính sách quản trị rủi ro, chính sách tuân thủ, kiểm soát xung đột lợi ích, quy tắc về đạo đức nghề nghiệp và các chính sách, quy trình khác.

- Phòng Pháp chế: Thực hiện tư vấn pháp luật, đánh giá tác động và triển khai áp dụng các văn bản pháp luật mới, đồng thời cũng rà soát, đối chiếu từng nghiệp vụ, hoạt động chủ yếu tại HSC với yêu cầu, quy định trong các văn bản pháp luật trọng yếu. Phòng Pháp chế đóng vai trò là đầu mối phối hợp với các khối, bộ phận có liên quan để triển khai các công việc cần thiết bao gồm việc cập nhật, thay đổi các chính sách, quy trình nội bộ, điều chỉnh

hệ thống nhằm đảm bảo cho HSC được hoạt động thông suốt, an toàn và tuân thủ pháp luật. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố văn hóa quản trị rủi ro, nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý và góp phần vào chiến lược và định hướng phát triển bền vững của HSC.

Khối Vận hành

Bao gồm các bộ phận: Giao dịch và Dịch vụ, Quản lý giao dịch ký quỹ, Nghiên cứu và Phát triển, Công nghệ thông tin.

Bộ phận Giao dịch và Dịch vụ

Bộ phận Giao dịch và Dịch vụ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm của HSC cho khách hàng. Đối với sản phẩm chứng khoán, các dịch vụ này bao gồm quản lý tài khoản giao dịch, tư vấn và đặt lệnh, môi giới chứng khoán, quản lý sổ cổ đông, hỗ trợ cho các giao dịch OTC và các giao dịch mua bán chứng khoán, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF, dịch vụ lưu ký chứng khoán, và ủy thác đầu giá cho khách hàng. Đối với sản phẩm phái sinh, các dịch vụ cung cấp bao gồm quản lý tài khoản giao dịch, ký quỹ và thanh toán bù trừ cho các tài khoản của khách hàng và tài khoản tự doanh của HSC.

Bộ phận Quản lý giao dịch ký quỹ

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

Đối với thị trường cơ sở, bộ phận có nhiệm vụ quản lý các hợp đồng và cấp hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ của khách hàng, thông báo tăng giảm mã chứng khoán cho vay Giao dịch Ký quỹ, cập nhật, thay đổi trạng thái liên quan đến tài khoản giao dịch ký quỹ và mã chứng khoán giao dịch ký quỹ trên hệ thống, thông báo yêu cầu ký quỹ bổ sung, bán giải chấp tài sản đảm bảo để đưa tài khoản về ngưỡng an toàn, theo dõi và thu hồi nợ vay Giao dịch Ký quỹ. Đối với thị trường phái sinh, bộ phận có nhiệm vụ quản lý sau giao dịch, thông báo bổ sung tiền ký quỹ, thực hiện đóng vị thế các tài khoản có trạng thái bắt buộc đóng vị thế.

Bộ phận Nghiên cứu và phát triển

Bộ phận Nghiên cứu và phát triển chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho HSC, bao gồm các sản phẩm trên thị trường phái sinh như hợp đồng tương lai chỉ số và chứng quyền có bảo đảm. Các nghiệp vụ chính bao gồm thiết kế sản phẩm, lập hồ sơ phát hành, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn và tổ chức đào tạo về sản phẩm cho khách hàng và các phòng ban nội bộ của HSC.

Bộ phận Công nghệ thông tin

Bộ phận Công nghệ thông tin (“CNTT”) có hai vai trò chính là quản lý dịch vụ công nghệ thông tin và quản lý an ninh mạng.

Đối với việc quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, bộ phận CNTT có trách nhiệm phát triển hệ thống giao dịch lõi của HSC để khách hàng có thể tiếp cận hệ thống từ ứng dụng giao dịch trực tuyến, website cũng như thiết bị di động, và đảm bảo hệ thống CNTT được duy trì liên tục để hỗ trợ các chức năng nghiệp vụ khác trong HSC.

Đối với việc quản lý an ninh mạng, bộ phận CNTT có trách nhiệm đảm bảo an toàn dữ liệu của HSC trước những nguy cơ mới liên quan đến an ninh mạng.

Bên cạnh đó, bộ phận CNTT cũng tập trung phát triển công nghệ cho các sản phẩm mới nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của HSC, bao gồm thiết kế và chuẩn bị hệ thống tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho các sản phẩm mới của HSC, đồng thời cũng chịu trách nhiệm cho việc số hóa tất cả các dịch vụ lên cổng thông tin trực tuyến nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng và gia tăng hiệu quả hoạt động cho HSC.

Khối Tài chính và kế toán

Khối Tài chính và Kế toán chịu trách nhiệm cân đối kiểm soát sổ sách theo ngày và theo tháng, lập báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và báo cáo cho các cơ quan chức năng. Ngoài ra, bộ phận này cũng lập các báo cáo chi tiết hàng tháng ngay sau khi tháng kinh doanh kết thúc để đảm bảo cung cấp thông tin cho đội ngũ quản lý cấp cao xem xét và ra quyết định kịp thời hiệu quả, đồng thời theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận kinh doanh và kế hoạch chi phí của các bộ phận trong HSC.

Khối Truyền thông

Khối Truyền thông chịu trách nhiệm làm đầu mối của HSC trong việc cung cấp các thông tin và thông điệp ra bên ngoài cho báo chí, thực hiện công bố thông tin và kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu, quản lý hình ảnh công ty và kiểm soát, xử lý khủng hoảng thông tin, tổ chức các hoạt động sự kiện liên quan đến cổ đông, các hoạt động sự kiện nội bộ xây dựng văn hóa công ty, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng theo tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội của HSC.

Khối Quản trị nguồn nhân lực

Bộ phận Nhân sự

Bộ phận Nhân sự chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý để hỗ trợ các phòng ban khác và hỗ trợ sự phát triển chung của HSC. Xây dựng các chế độ nhân sự, chính sách đãi ngộ nhân viên, xây dựng và bình ổn môi trường làm việc, tạo dựng văn hóa trong HSC.

Bộ phận Hành chính

Bộ phận Hành chính chịu trách nhiệm quản lý tài sản của HSC và hỗ trợ các phòng ban trong các công tác hành chính.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, 2024 và Quý 1 năm 2025

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm 2024/2023	Quý 1 Năm 2025
1.	Tổng tài sản	17.910.675	31.339.637	74,98%	30.462.150
2.	Doanh thu hoạt động	2.903.164	4.276.240	47,28%	999.577
3.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	842.209	1.295.326	53,80%	283.121
4.	Lợi nhuận khác	22	238	990,05%	0
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	842.231	1.295.564	53,83%	283.121
6.	Lợi nhuận sau thuế	674.359	1.039.655	54,17%	226.722
7.	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	54,49%	62,33%		N/A
8.	Tỷ lệ trả cổ tức	5,22% tiền mặt	9% tiền mặt		N/A

Nguồn: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HSC trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 (do HSC lập)

6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn [TSLĐ/Nợ ngắn hạn]	lần	1,85	1,49
- Hệ số thanh toán nhanh [(TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	lần	1,85	1,49
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,54	0,67
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,15	2,00

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay tổng tài sản [Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân]	lần	0,17	0,17
- Vòng quay vốn lưu động [Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân]	lần	0,18	0,17
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) [Hệ số LNST/Doanh thu thuần]	%	23,23%	24,30%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) [LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân]	%	8,32%	11,09%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA) [LNST/Tổng tài sản bình quân]	%	4,04%	4,22%
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	đồng	1.475	1.638

Nguồn: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HSC trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 (do HSC lập)

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

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch**	% tăng giảm so với năm 2024
Doanh thu (*)	3.311	4.439	34%
Chi phí hoạt động (*)	2.016	2.837	41%
Lợi nhuận trước thuế	1.296	1.602	24%
Lợi nhuận sau thuế	1.040	1.282	23%

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Năm 2025	
		Kế hoạch**	% tăng giảm so với năm 2024
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	11,09%	11,40%	N/A
Tỷ lệ cổ tức (%)	9% tiền mặt	7% tiền mặt	N/A

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

(**) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

Nguồn: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HSC trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 (do HSC lập)

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

Không có

9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua khi chuyển nhượng vốn (nếu có).

Không có

VI. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1.	Tên chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.
2.	Loại chứng khoán chào bán	Quyền mua cổ phiếu
3.	Số lượng cổ phiếu HSC do HFIC nắm giữ	121.638.398 cổ phiếu
4.	Tương đương với số lượng quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng	121.638.398 quyền mua
5.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2 : 1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu)
6.	Phương thức chuyển nhượng	Bán đấu giá công khai

7.	Số lượng quyền mua bán đấu giá	121.638.398 quyền mua
8.	Giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua	6.875 đồng/quyền mua
9.	Bước giá và bước khối lượng	Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành
10.	Cơ sở xác định giá khởi điểm	Việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua được thực hiện quy định tại điểm d khoản 15, Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 và căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/130/VVFC-CNMN ngày 07/7/2025 của Chi nhánh miền Nam - Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam.
11.	Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua	Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
12.	Đối tượng tham gia đấu giá	Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy của pháp luật.
13.	Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc	Từ ngày 24/7/2025 đến 16h00 ngày 04/8/2025
14.	Địa điểm nhận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc	Tại các Đại lý đấu giá
15.	Thời gian bỏ phiếu tham dự	Chậm nhất 15h00 ngày 08/8/2025
16.	Thời gian tổ chức buổi đấu giá	09h00 ngày 12/8/2025
17.	Địa điểm tổ chức buổi đấu giá	Tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
18.	Thời gian nộp tiền mua quyền mua	13/8/2025 đến ngày 18/8/2025

19.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua (nếu có)	Theo Phương án phát hành, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, do đó người trúng đấu giá không được chuyển nhượng lại quyền mua cho Nhà đầu tư khác.
20.	Các loại thuế có liên quan	HFIC chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành
21.	Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng quyền mua	Không có
22.	Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư	- Sau khi nộp tiền mua Quyền mua cổ phiếu trúng đấu giá theo Thông báo của tổ chức bán đấu giá, nhà đầu tư phải liên hệ với HFIC để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu. - Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu từ HFIC, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

VII. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

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

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

TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA

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

Địa chỉ: 33-39 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. HCM



Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 4244

Fax: (028) 3821 4243

Website: www.hfic.vn

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



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

Điện thoại: (028) 3823 3299

Fax: (028) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BÁN ĐẦU GIÁ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 7713

Fax: (028) 3821 7452

Website: www.hsx.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH PwC (Việt Nam)



Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. HCM.

Điện thoại: (+84 28) 3823 0796

Website: www.pwc.com/vn

**TỔ CHỨC THẨM
ĐỊNH GIÁ**

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



Địa chỉ: Lầu 7, 49 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 2930

Fax: (028) 3821 8901

Website: www.vvfc.vn

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

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

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM.

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua Quyền mua cổ phiếu. Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá Quyền mua cổ phiếu cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp,... cũng như việc tham gia phải đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, đấu giá công khai... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá Quyền mua cổ phiếu. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

TỔ CHỨC CHÀO BÁN

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG TUẤN ANH

