



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VÀ ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Được trao bởi Asiamoney, The Asset, FinanceAsia, Institutional Investor & Thomson Reuters

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số : 02/2014/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK ngày 24/12/2013 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2009/GCNCP-VSD-5 ngày 03/01/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;
- Quyết định về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu số 02/QĐ-SGDHCM ngày 06/01/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2009/GCNCP-VSD-6 ngày 06/01/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;
- Quyết định về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu số 06/QĐ-SGDHCM ngày 07/01/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành		Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	Tỷ lệ (%)
			Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 4:1	Cổ phiếu ESOP 2013		
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Đỗ Hùng Việt CHỦ TỊCH HĐQT	94.375	23.593	-	117.968	0,09

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành		Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	Tỷ lệ (%)
			Cổ phiếu thường tỷ lệ 4:1	Cổ phiếu ESOP 2013 (*)		
2	Nguyễn Thanh Liêm PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	21.000.000	5.250.000	-	26.250.000	20,63
2.1	Số cổ phiếu sở hữu riêng	-	-	-	-	
2.2	Số cổ phiếu đại diện Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) (Cổ đông nhà nước)	21.000.000	5.250.000	-	26.250.000	20,63
3	Lê Anh Minh PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT	15.747.375	3.935.998	-	19.683.373	15,47
3.1	Số cổ phiếu sở hữu riêng	35.175	8.793	-	43.968	0,03
3.2	Số cổ phiếu đại diện Dragon Capital Markets Limited (DC)	15.712.200	3.927.205	-	19.639.405	15,43
4	Hoàng Đình Thắng THÀNH VIÊN HĐQT	9.000.000	2.250.000	-	11.250.000	8,84
4.1	Số cổ phiếu sở hữu riêng	-	-	-	-	
4.2	Số cổ phiếu đại diện Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) (Cổ đông nhà nước)	9.000.000	2.250.000	-	11.250.000	8,84
5	Phạm Nghiêm Xuân Bắc THÀNH VIÊN HĐQT	530.540	132.635	-	663.175	0,52
6	Trịnh Hoài Giang THÀNH VIÊN HĐQT, PHÓ TGD	259.708	64.927	80.000	404.635	0,32
7	Johan Nyvene THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC	16.057.533	4.013.538	80.000	20.151.071	15,83
7.1	Số cổ phiếu sở hữu riêng	345.333	86.333	80.000	511.666	0,40
7.2	Số cổ phiếu đại diện Dragon Capital Markets Limited (DC)	15.712.200	3.927.205	-	19.639.405	15,43
	CỘNG	62.689.531	15.670.691	160.000	78.520.222	61,70
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Johan Nyvene THÀNH VIÊN HĐQT, TGD		-	-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành		Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	Tỷ lệ (%)
			Cổ phiếu thường tỷ lệ 4:1	Cổ phiếu ESOP 2013		
2	Trịnh Hoài Giang THÀNH VIÊN HĐQT, PHÓ TGD	-	-	-	-	
3	Lê Công Thiện PHÓ TGD	107.300	26.825	80.000	214.125	0,17
	CỘNG	107.300	26.825	80.000	214.125	0,17
	BAN KIỂM SOÁT					
1	Võ Văn Châu TRƯỞNG BKS	13.858	3.464	-	17.322	0,01
2	Đoàn Văn Hình THÀNH VIÊN BKS	3.750	937	-	4.687	0,004
3	Đặng Nguyệt Minh THÀNH VIÊN BKS	-	-	-	-	
	CỘNG	17.608	4.401	-	22.009	0,014
1	Lâm Hữu Hồ KẾ TOÁN TRƯỞNG	35.083	8.770	40.000	83.853	0,07
2	Phạm Thị Phương Lan NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT	30.000	7.500	20.000	57.500	0,05
	TỔNG CỘNG	62.879.522	15.718.187	300.000	78.897.709	62,00

Ghi chú: (*) Căn cứ theo Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2013 ban hành ngày 06/11/2013 của Công ty HSC, đối tượng tham gia Chương trình ESOP 2013 là cán bộ nhân viên chủ chốt từ chức vụ Tổng Giám đốc trở xuống.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2014 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/hscportal/news/detail.do?id=212872&l=1>

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.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



JOHAN NYVENE