

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

\*\*\*

Số: 12/2021/TCH-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

**Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ**  
*(chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Tên viết tắt: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: (84-225) 3610 021 Fax: (84-225) 3955 322 Website: www.hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: TCH
- Nơi mở tài khoản thanh toán: TPBank Tô Hiệu, Hải Phòng Số hiệu tài khoản: 99666668686.
- Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2020
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không

### II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): không
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.166.270 cổ phiếu (được chuyển đổi từ 350.302 trái phiếu chuyển đổi)
- Giá chào bán: 16.550 đồng/cổ phiếu (giá chuyển đổi sau điều chỉnh)
  - Giá chào bán cao nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán thấp nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: không có



7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 0 đồng.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/03/2021

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 21.166.270 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu;

- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 21.166.270 cổ phiếu.

2. Giá bán: 16.550 đồng/cổ phiếu (giá chuyển đổi sau điều chỉnh)

- Giá bán thấp nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu

- Giá bán cao nhất: 16.550 đồng/cổ phiếu

- Giá bán bình quân gia quyền: 16.550 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 0 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 0 đồng.

### IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	SHINHAN-CORE TREND GLOBAL FUND 1	7108001113		X	0	10.166.340	10.166.340	2,715%
2	SHINHAN BANK CO., LTD	202-81-02637		X	0	10.999.930	10.999.930	2,938%

01179  
CÔNG TY  
SỞ PHÂN  
TƯ DỊCH  
VÀ CHỈNH  
DẪN HU  
HÀNG T. PH

Nhà đầu tư Shinhan Bank Co., Ltd là nhà đầu tư sở hữu 311.195 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy phát hành ngày 28/02/2019. Khi thực hiện chuyển đổi 182.049 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, Shinhan Bank Co., Ltd sẽ là nhà đầu tư sở hữu 10.999.930 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu. Tuy nhiên, về bản chất, Shinhan Bank Co., Ltd chỉ là nhà đầu tư được ủy thác của Quỹ Value System Protect Optimus Private Investment đối với số trái phiếu chuyển đổi trên. Căn cứ theo quy định tại Điều 104 Luật đầu tư tài chính và thị trường vốn Hàn Quốc, Shinhan Bank Co., Ltd không được đứng tên chủ sở hữu tài sản là cổ phiếu tại nước ngoài nên nhà đầu tư này không được phép mở mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam để làm thủ tục lưu ký chứng khoán và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Do vậy, Shinhan Bank Co., Ltd sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch đối với 10.999.930 cổ phiếu TCH (cổ phiếu chưa lưu ký) cho Quỹ Value System Protect Optimus Private Investment sau khi Công ty báo cáo kết quả phát hành (chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Chủ trương về việc chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch nêu trên đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Văn bản số 466/UBCK-QLCB ngày 8/2/2021.

#### V. Tài liệu gửi kèm

1. Quyết định của Hội đồng quản trị về kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

*Người đại diện theo pháp luật*



**Trần Thị Hoàng Hà**

