

# CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

Địa chỉ: 33-39 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4244

Fax : (028) 3821 4243

# HFC



## **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

### **VỀ VIỆC BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ**

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Văn phòng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM) và các đại lý đấu giá từ ngày ... tháng ... năm 2017.*

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

**Tổ chức tư vấn**

**BAOVIET**  **Securities**  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

*Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017*

# CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

Địa chỉ: 33-39 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3821 4244

Fax : (028) 3821 4243



## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### VỀ VIỆC BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

*Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại Văn phòng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM) và các đại lý đấu giá từ ngày ... tháng ... năm 2017.*

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

**Tổ chức tư vấn**

**BAOVIET**  **Securities**  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

*Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017*



## MỤC LỤC

|  |    |
|--|----|
| I. CĂN CỨ PHÁP LÝ .....  | 3  |
| II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....              | 3  |
| 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn/Tổ chức chào bán quyền mua .....                                  | 3  |
| 2. Tổ chức tư vấn .....  | 3  |
| 3. Tổ chức phát hành/Tổ chức có chứng khoán được chào bán .....                                  | 4  |
| III. CÁC KHÁI NIỆM .....   | 4  |
| IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA .....   | 4  |
| V. TÌNH HÌNH - ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHÀO BÁN .....                           | 7  |
| VI. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN .....   | 16 |
| VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN: .....   | 17 |
| VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA .....                                  | 17 |
| IX. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC CÓ CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ..... | 18 |

## I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Công văn số 3700/UBND-KT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp vốn bổ sung và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm;
- Nghị quyết số 312/NQ-HĐTV ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về Phương án góp vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

## II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn/Tổ chức chào bán quyền mua

**Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh**

**Ông Phạm Phú Quốc** - Tổng Giám đốc.

**Ông Nguyễn Đình Thọ** - Trưởng phòng Quản lý và Kinh doanh vốn.

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.

### 2. Tổ chức tư vấn

**Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

**Ông Võ Hữu Tuấn** Giám đốc Chi nhánh.

Đơn vị tư vấn:

**BAOVIET** Securities  
CHUNG KHOAN BAO VIET



(Giấy ủy quyền số 02/2017/UQ-BVSC do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 03/01/2017).

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Tp.HCM tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn ký với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản Công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương cung cấp.

### 3. Tổ chức phát hành/Tổ chức có chứng khoán được chào bán

**Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương**

**Ông Lê Hữu Tâm** - Tổng Giám đốc.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu về cơ sở pháp lý, dự án đầu tư, phương án tài chính của dự án và phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương được nêu 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

Trong Bản công bố thông tin này, các từ/nhóm từ viết tắt có nghĩa như sau:

- *Tổ chức thoái vốn/Tổ chức chào bán quyền mua/HFIC*: là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
- *Tổ chức phát hành/Tổ chức có chứng khoán được chào bán/Sài Gòn Kim Cương (SGKC)*: là Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
- *UBCKNN*: là Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- *UBNDTP*: là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- *HSX/SGDCK*: là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- *Chứng khoán được chào bán/Quyền mua cổ phần SGKC*: là quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

## IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA

### 1. Tên, trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Tên công ty: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.**



- Trụ sở chính: 33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 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 4 ngày 11/9/2015.
- Vốn điều lệ: 7.611.805.000.000 đồng.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Phú Quốc – Tổng Giám đốc.

## 2. 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 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 07 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.

### 3. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương:

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương là doanh nghiệp có vốn đầu tư của HFIC. HFIC hiện đang nắm giữ 40% vốn điều lệ của Sài Gòn Kim Cương.

### 4. Số lượng quyền mua sở hữu:

Theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ 586.173.750.000 đồng lên 1.800.000.000.000 đồng với các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại của Sài Gòn Kim Cương là: 586.173.750.000 đồng, tương ứng với 58.617.375 cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 121.382.625 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá cổ phần là: 1.213.826.250.000 đồng.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 2,070762 (01 cổ phần hiện hữu tương đương 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 2,070762 cổ phần mới).

➤ Tại ngày 31/7/2017, số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương là 58.617.375 cổ phần, tương ứng với 58.617.375 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Trong đó, **HFIC hiện đang sở hữu 23.446.950 cổ phần, tương ứng với 23.446.950 quyền mua, chiếm 40% tổng số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm** trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

### 5. Số lượng quyền mua chào bán thông qua đấu giá:

Theo Nghị quyết số 312/NQ-HĐTV ngày 06/7/2017 của Hội đồng thành viên HFIC về phương án góp vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, HFIC thực hiện:

(i) Góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương số tiền 215,53 tỷ đồng, thông qua việc mua 21.553.050 cổ phần, tương ứng 10.408.271 quyền mua cổ phần phát hành thêm (trên tổng số 23.446.950 quyền mua được phân bổ); và

(ii) **Chuyển nhượng 13.038.679 quyền mua** cổ phần phát hành thêm (trên tổng số 23.446.950 quyền mua được phân bổ) thông qua đấu giá, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 27.000.000 cổ phần.

hnh



➤ Tỷ lệ số quyền mua chào bán thông qua đấu giá / tổng số quyền mua sở hữu của HFIC là: **55,6%**.

## V. TÌNH HÌNH - ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHÀO BÁN

### 1. Tên, trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG.**
- Trụ sở chính: 181-183-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3837 2294 Fax: (028) 3837 2296
- Giấy CNĐKDN số: 0305244843 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/5/2017.
- Vốn điều lệ: 586.173.750.000 đồng.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Tâm – Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
  - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
  - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
  - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

### 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương được thành lập năm 2007 với các cổ đông sáng lập gồm: (i) Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, (ii) Công ty Cổ phần Hùng Vương, (iii) Công ty Cổ phần Kinh Đô, (iv) Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á; nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tháp SJC tại khu tứ giác Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực.

Kể từ khi thành lập, Công ty đã tiến hành các thủ tục liên quan để triển khai dự án Tháp SJC. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đã có quỹ đất sạch để sẵn sàng triển khai việc đầu tư xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận phương án kiến trúc công trình văn phòng, căn hộ, khách sạn và trung tâm thương mại (Tháp SJC) tại ô phố Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Đến nay, Công ty đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư như Lập khái toán dự án đầu tư và hồ sơ Thiết kế cơ sở, Lập và thẩm duyệt PCCC, hồ sơ đấu nối giao thông với Khu đất, Lập thẩm tra và phê duyệt Hồ sơ thiết kế cọc thử..., Công ty đang

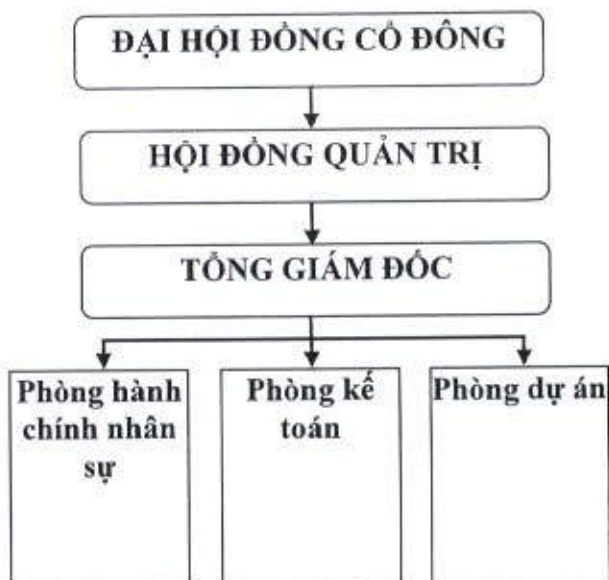


điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án theo yêu cầu của Sở quy hoạch – kiến trúc thành phố trình Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố có ý kiến.

### 3. Cơ cấu tổ chức của công ty.

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Hoạt động của Công ty tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương:



### 4. Cơ cấu cổ đông.

Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương tại thời điểm 31/7/2017 gồm:

| Stt       | Tên cổ đông  | SLCP       | Tỷ lệ |
|-----------|--|------------|-------|
| 1         | Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh                | 23.446.950 | 40%   |
| 2         | Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam   | 10.551.128 | 18%   |
| 3         | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Sài Gòn Star | 24.619.297 | 42%   |
| Tổng cộng |  | 58.617.375 | 100%  |

### 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất.

Đơn vị tính: Đồng.

| Chỉ tiêu                   | Năm 2015          | Năm 2016          | % tăng (giảm) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Tổng Tài sản               | 472.895.870.920   | 407.524.355.643   | -13,82%       |
| Nguồn vốn chủ sở hữu       | 414.616.958.500   | 382.497.185.505   | -7,75%        |
| Doanh thu thuần            | 427.272.725       | 253.248.178       | -40,73%       |
| Lợi nhuận từ HĐKD          | (19.206.948.942)  | (32.118.547.995)  | 67,22%        |
| Lợi nhuận khác             | -                 | -                 | -             |
| Lợi nhuận trước thuế       | (19.206.948.942)  | (32.119.772.995)  | 67,23%        |
| Lợi nhuận sau thuế         | (19.206.948.942)  | (32.119.772.995)  | 67,23%        |
| Lũ lũy kế                  | (171.556.791.500) | (203.676.564.495) | -             |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | -                 | -                 | -             |

*Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Sài Gòn Kim Cương*

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương hiện đang trong giai đoạn triển khai đầu tư xây dựng, do đó Doanh thu hoạt động của Công ty trong những năm gần đây chủ yếu là cho thuê mặt bằng và đặt biển quảng cáo. Hoạt động này mang tính chất tạm thời trong quá trình triển khai xây dựng dự án tòa tháp SJC.

#### 6. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

| Chỉ tiêu                                 | Năm 2015  | Năm 2016   |
|--|-----------|------------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng hoạt động</b> |           |            |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)        | 0,85      | 0,31       |
| - Hệ số thanh toán nhanh (lần)           | 0,85      | 0,31       |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>         |           |            |
| - Hệ số nợ/Tổng tài sản (%)              | 12,32     | 6,14       |
| - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%)            | 14,06     | 6,54       |
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b> |           |            |
| - Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho (lần)    | n/a       | n/a        |
| - Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)     | 0         | 0          |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>  |           |            |
| - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần     | -4.495,24 | -12.683,12 |



| Chỉ tiêu  | Năm 2015  | Năm 2016   |
|---|-----------|------------|
| - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                 | -4,63     | -8,40      |
| - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                   | -4,06     | -7,88      |
| - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | -4.495,24 | -12.682,64 |
| - Thu nhập trên vốn cổ phần (đồng/cổ phần)          | -328      | -548       |

*Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2015 và 2016 của Sài Gòn Kim Cương*

#### 7. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.

Giai đoạn 2017 – 2019, Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương tập trung các nguồn lực để ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác tòa tháp SJC trong thời gian sớm nhất.

Do nguồn thu của Công ty rất hạn chế (gần như không có) nên kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm 2017 và các năm tiếp theo được xác định tiếp tục lỗ cho đến khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, kinh doanh.

#### 8. Thông tin về dự án do Công ty Sài Gòn Kim Cương làm chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương là doanh nghiệp dự án, được thành lập để đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh Cao ốc phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn và căn hộ cao cấp cho thuê tọa lạc tại khu tứ giác hình thành bởi các tuyến đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực (Dự án Tháp SJC).

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Tháp SJC.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
- Địa điểm: Số 66ter, đường Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Pháp lý về đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 326421, ngày 31/01/2012 do Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Diện tích sử dụng đất: 3.791,7 m<sup>2</sup>.
- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 12 tháng 11 năm 2057.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 và số 436/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBNDTP). Căn cứ Phiếu báo số 1604/PC-CT-QLĐ và Thông báo số 1604A/TB-CT-QLĐ ngày 18/12/2012 của



Cục thuế TP.HCM, Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương không phải nộp tiền thuê đất do quy đổi chi phí bồi thường về đất (212.643.841.600 đồng) được khấu trừ là 9 năm 10 tháng, kể từ ngày 26/01/2011. Công ty phải nộp tiền thuê đất cho 36 năm 11 tháng còn lại, bắt đầu từ tháng 12/2019.

Dự án Tháp SJC tọa lạc trên khuôn viên đất rộng 3.791,7 m<sup>2</sup>, là khu cao ốc phức hợp gồm nhiều chức năng như trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp cho thuê, nhà hàng, khách sạn và các tiện ích, dịch vụ kèm theo các khu chức năng. Tháp SJC sở hữu một trong những vị trí đắc địa nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

✦ **Một số thông tin về dự án** (Nguồn: Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương):

➤ **Pháp lý của dự án:**

- Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thuận cho Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương thuê đất thực hiện dự án xây dựng tháp SJC tại khu tứ giác giới hạn bởi 04 tuyến đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;

- Quyết định số 5804/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đơn giá thuê đất theo giá thị trường tại khu đất tứ giác Tháp SJC giới hạn bởi 04 tuyến đường Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1 để Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương nộp tiền thuê đất hàng năm khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tháp SJC;

- Thông báo số 267/TB-VP ngày 29/4/2011 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Tài, phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc công trình dự kiến xây dựng Tháp SJC tại ô phố Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1;

- Biên bản họp Hội đồng kiến trúc – quy hoạch ngày 30/12/2010 của Hội đồng kiến trúc – quy hoạch về xem xét chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc dự án văn phòng – căn hộ cho thuê, thương mại – dịch vụ tại ô phố Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1 thống nhất theo đề xuất của chủ đầu tư;

- Công văn số 1879/UBND-QLĐT ngày 04/7/2011 của UBND Quận 1 về tỷ lệ các chức năng trong dự án Tháp SJC tại ô phố Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;

- Công văn số 2192/SQHKT-QHKTT ngày 29/7/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc công trình dự kiến xây dựng tại ô phố Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;



- Công văn chấp thuận độ cao xây dựng công trình số 499/TC-QC của Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, ngày 15/11/2011;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 326421, ngày 31/01/2012 do Sở Tài nguyên Môi trường cấp.

- Công văn số 1750/PCSG-KTAT ngày 26/4/2016 của Công ty Điện lực Sài Gòn về việc cấp điện cho dự án xây dựng Tháp SJC tại ô phố Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;

- Công văn số 938/CNBT-KT ngày 16/5/2016 của Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành về việc thỏa thuận đấu nối cung cấp nước cho dự án Tháp SJC tại ô phố Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;

- Công văn số 6763/SGTVT-CTN ngày 06/6/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước cho dự án Tháp SJC tại Khu tứ giác Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;

- Quyết định số 1801/QĐ-TNMT-CCBVM ngày 14/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Tháp SJC” tại, phường Bến Thành, quận 1;

- Công văn số 12049/SGTVT-KT ngày 06/9/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc thỏa thuận đấu nối giao thông dự án Tháp SJC tại Khu tứ giác Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1;

➤ **Tổng mức đầu tư của dự án:**

+ Kinh phí xây lắp và thiết bị:

| TT                | Thành phần                                 | Giá trị đầu tư dự kiến (đồng) |
|-------------------|--|-------------------------------|
| 1                 | Xây dựng móng                              | 203.143.078.920               |
| 2                 | Xây thô hầm                                | 559.654.920.000               |
| 3                 | Xây thô trên                               | 933.267.825.000               |
| 4                 | Xây hoàn thiện                             | 220.514.760.000               |
| 5                 | Kết cấu bao che                            | 321.584.025.000               |
| 6                 | Đầu nối Metro                              | 6.696.000.000                 |
| 7                 | Nội thất văn phòng và trung tâm thương mại | 169.297.940.000               |
| 8                 | Nội thất và thiết bị căn hộ                | 495.038.750.000               |
| 9                 | Phần điện, điều hòa, cấp thoát nước        | 275.300.000.000               |
| 10                | Phòng cháy chữa cháy                       | 25.019.796.438                |
| <b>Tổng cộng:</b> |  | <b>3.209.517.095.358</b>      |

+ Tổng mức đầu tư được diễn giải chi tiết như sau:

| TT | Thành phần                     | Thành tiền trước thuế (ngàn đồng) | Thành tiền sau thuế (ngàn đồng) |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Bồi thường giải phóng mặt bằng | 280.827.851                       | 280.827.851                     |
| 2  | Xây lắp                        | 2.545.180.405                     | 2.799.698.446                   |
| 3  | Thiết bị                       | 664.336.690                       | 730.770.359                     |
| 4  | Tư vấn đầu tư và quản lý dự án | 94.211.711                        | 100.901.135                     |
| 5  | Khác                           | 71.562.997                        | 78.346.533                      |
| 6  | Dự phòng phí                   | 843.822.951                       | 928.205.246                     |
|    | <b>Cộng:</b>                   | <b>4.499.942.605</b>              | <b>4.918.749.570</b>            |
| 7  | Chi phí lãi vay:               | 480.743.569                       | 480.743.569                     |
|    | <b>Cộng:</b>                   | <b>4.980.686.174</b>              | <b>5.399.493.139</b>            |
| 8  | Giá trị thương quyền (*):      | 234.469.500                       | 234.469.500                     |
|    | <b>Tổng cộng:</b>              | <b>5.215.155.674</b>              | <b>5.633.962.639</b>            |

(\*) Tài sản cố định vô hình của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương là giá trị thương quyền của khu đất có diện tích 2.003 m<sup>2</sup> tọa lạc tại khu tứ giác Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM; được góp vốn bởi Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn căn cứ theo Công văn số 3785/UBND-TM ngày 16/6/2008 của UBNDTP. Theo Quyết định số 6765/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBNDTP, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đã chuyển giao phần vốn góp trên cho HFIC.

+ Phân tích hiệu quả dự án tòa tháp SJC

- Thông tin về đơn giá khai thác:

| TT | Thành phần                              | Tỷ lệ thương phẩm          | Giá bán/ Giá cho thuê  |
|----|---|----------------------------|--|
| 1  | Hầm thương mại                          | 60% diện tích sàn xây dựng | 80 USD/m <sup>2</sup> /tháng   |
| 2  | Sàn thương mại/<br>Trung tâm thương mại | 80% diện tích sàn xây dựng | 150 USD/m <sup>2</sup> /tháng  |
| 3  | Khu văn phòng                           | 50% diện tích sàn xây dựng | 46 USD/m <sup>2</sup> /tháng<br>President: 60<br>USD/m <sup>2</sup> /tháng |
| 4  | Khu căn hộ cho thuê                     | 73% diện tích sàn xây dựng | Executive: 50<br>USD/m <sup>2</sup> /tháng<br>Deluxe: 45                   |

hnh

Đơn vị tư vấn:

**BAOVIET** Securities  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

13

Tổ chức phát hành  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG**



| TT | Thành phần | Tỷ lệ thương phẩm          | Giá bán/ Giá cho thuê<br>USD/m <sup>2</sup> /tháng<br>Standard: 40<br>USD/m <sup>2</sup> /tháng |
|----|------------|----------------------------|---|
| 5  | Hầm để xe  | 80% diện tích sàn xây dựng | 15 USD/m <sup>2</sup> /tháng  |

- Thông tin về khối lượng khai thác:

| TT | Thông tin                        | Số lượng  |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | Diện tích khu đất (m2)           | 3.791,70  |
| 2  | Diện tích xây dựng (m2)          | 2.275,00  |
| 3  | Hệ số sử dụng đất (lần)          | 16,50     |
| 4  | Chiều cao tối đa công trình (m)  | 208,00    |
| 5  | Tổng số tầng kinh doanh (tầng)   | 53,00     |
| 6  | Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) | 91.881,15 |
|    | Khu trung tâm thương mại (m2)    | 12.769,40 |
|    | Khu MEP (m2)                     | 2.270,50  |
|    | Khu văn phòng (m2)               | 8.836,50  |
|    | Khu công cộng (m2)               | 1.354,70  |
|    | Khu căn hộ (m2)                  | 39.603,10 |
|    | Khu kỹ thuật (m2)                | 1.014,10  |
|    | Khu mái che (m2)                 | 3.282,65  |
| 7  | Tổng số tầng hầm (tầng)          | 6,00      |
| 8  | Diện tích tầng hầm (m2)          | 22.750,20 |
|    | Hầm để xe (m2)                   | 15.166,80 |
|    | Hầm kinh doanh thương mại (m2)   | 7.583,40  |

➤ Các chỉ số kết quả tài chính của dự án:

| TT | Thành phần                       | Đơn vị tính | Giá trị     |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Suất chiết khấu (WACC)           | %           | 9           |
| 2  | Giá trị hiện tại thuần NPV       | Ngàn đồng   | 738.321.954 |
| 3  | Suất thu hồi nội bộ IRR          | %           | 10,85       |
| 4  | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu | tháng       | 341         |

hnh

9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty: Không có.
10. Các thông tin, các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty: Không có.
11. Thông tin về đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Sài Gòn Kim Cương.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017 và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 31/7/2017 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.800 tỷ đồng, thông tin về đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Sài Gòn Kim Cương chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
- Vốn điều lệ hiện nay: 586.173.750.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 58.617.375 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 121.382.625 cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành thêm: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chào bán cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu.
- Phương thức chào bán: Tương ứng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: **1 : 2,070762** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được quyền mua 2,070762 cổ phần phát hành thêm).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành thêm: **Ngày 07/08/2017.**
- Thực hiện quyền: Cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian quy định tại Thông báo phát hành. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.



- Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/08/2017 đến ngày **23/10/2017**.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phần phát hành thêm: Từ ngày 08/08/2017 đến ngày **30/10/2017**.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để đầu tư xây dựng dự án tháp SJC;
- Phương án sử dụng vốn: Giao HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

## VI. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. **Tên chứng khoán:** Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.
2. **Loại chứng khoán:** Quyền mua cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3. **Mệnh giá:** Không.
4. **Tổng số quyền mua dự kiến bán:** 13.038.679 quyền mua (chiếm 55,6% tổng số quyền mua sở hữu), tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 27.000.000 cổ phần.
5. **Giá khởi điểm đấu giá:** 4.620 đồng/quyền mua.
6. **Phương pháp tính giá:**

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 17170002/HCM ngày 15/6/2017 của Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (Sagonap) phát hành, giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương ước tính từ **12.195 đồng/cổ phiếu** (mười hai ngàn một trăm chín mươi lăm đồng/cổ phiếu) đến **12.227 đồng/cổ phiếu** (mười hai ngàn hai trăm hai mươi bảy đồng/cổ phiếu).

Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 312/NQ-HĐTV ngày 06/7/2017 về phương án góp vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, trong đó xác định giá khởi điểm bán đấu giá là 4.620 đồng/quyền mua.

7. **Phương thức chuyển nhượng quyền mua:** Bán đấu giá công khai.
8. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
9. **Thời gian thực hiện bán đấu giá:** Dự kiến trong Quý 3 và Quý 4 năm 2017.
10. **Thời gian đăng ký mua đấu giá dự kiến:**

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của HFIC tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

hnh



**11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài:**

Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Số lượng quyền mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua đấu giá được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của HFIC tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

**12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** Không có.**13. Các loại thuế có liên quan:** Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.**VII. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN:**

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

**VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA****1. Tổ chức phát hành:****CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG**

Địa chỉ: 181-183-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3837 2294

Fax: (028) 3837 2296

**2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá:****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080

Fax: (024) 3928 9888

Chi nhánh: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

**3. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn:****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080

Fax: (024) 3928 9888

Chi nhánh: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

Website: <http://www.bvsc.com.vn>



#### 4. Tổ chức định giá:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH THẨM ĐỊNH SÀI GÒN**

Địa chỉ: 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3911 5649

Fax: (028) 3911 5648

### 5. Tổ chức thực hiện đấu giá:

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3821 7713

Fax: (028) 3821 7452

**IX. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC CÓ CHỨNG KHOẢN ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã được HFIC thông báo về kế hoạch chuyển nhượng một phần quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của HFIC trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng của Công ty, theo phương thức bán đấu giá công khai. Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương không phản đối việc chào bán quyền mua thông qua đấu giá của HFIC. Đề nghị HFIC thông báo đến các cổ đông hiện hữu của Công ty về đợt bán đấu giá quyền mua của HFIC sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Các số liệu liên quan đến đặc điểm, tình hình hoạt động, tình hình tài chính và dự án đầu tư (mục V) của Công ty SGKC được HFIC nêu trong Bản công bố thông tin này là do SGKC cung cấp. Công ty SGKC đảm bảo rằng số liệu này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu đã cung cấp cho HFIC./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2017

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÀI GÒN KIM CƯƠNG**

**Tổng Giám đốc**



Lê Hữu Tâm

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA  
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  
NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Tổng Giám đốc**



Phạm Phú Quốc

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



Võ Hữu Tuấn  
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH