

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

Lam Son, ngày 05 tháng 09 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI
BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF
INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC
FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*
- *The public company/ The fund management company*

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* **Lê Văn Tiến**

- Quốc tịch/ *Nationality:* **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:*

- Điện thoại/ *Telephone:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* **Ủy Viên HĐQT**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người*

có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):

| TT | Họ và tên người nội bộ | Quốc tịch | Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước | Địa chỉ thường trú | Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch | Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ | Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) |
|----|---|-----------|---------------------------------|--------------------|---|---|--|
| 1 | Lê Văn Tam | Việt Nam | | | Chủ tịch HĐQT | Cha con | Số lượng 2.066.930 CP chiếm tỷ lệ 2.95% |
| 2 | Lê Thị Tâm | Việt Nam | | | | Chị -em | Số lượng 278.150 CP chiếm tỷ lệ 0.39% |
| 3 | Lê Thanh Tùng | Việt Nam | | | | Anh-em | Số lượng 597.050CP chiếm tỷ lệ 0.84% |
| 4 | Lê Trung Thành | Việt Nam | | | | Anh-em | Số lượng 1.532.052CP chiếm tỷ lệ 2.19% |
| 5 | Lê Văn Tân | Việt Nam | | | | Em trai | Số lượng 966.360 CP chiếm tỷ lệ 1.381% |
| 6 | Lê Văn Tuấn | Việt Nam | | | | Anh-em | |
| 7 | Lê Thị Phương Linh | Việt Nam | | | | con gái | Số lượng 2.591.046CP chiếm tỷ lệ 3.7% |
| 8 | Lê Thu Thủy | Việt Nam | | | | Con gái | Số lượng 0CP chiếm 0% |
| 9 | Công ty CP Đầu tư phát triển Lam Sơn Như Xuân | Việt Nam | | | | Tổ chức có liên quan | Số lượng 923.435CP chiếm tỷ lệ 1.3% |

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: **LSS**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction*: **1.788.962 cổ phiếu, tỷ lệ 2.56%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán/*Number of shares/fund certificates registered to purchase*: **1.788.962 cổ phiếu, tỷ lệ 2.56%**

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch bán **/*Number of shares/fund certificates traded purchase*: **0 CP chiếm 0 %**

Nguyên nhân không bán hết số cổ phiếu theo đăng ký: Diễn biến thị trường không theo dự kiến.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction*: **1.788.962 cổ phiếu, tỷ lệ 2.56% số lượng CP lưu hành**

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: **Khớp lệnh và thỏa thuận**

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: **từ ngày/from 06.08.2018 đến ngày/to 04.09.2018**

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



LÊ VĂN TIẾN