

PHỤ LỤC SỐ 12
APPENDIX 12

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF
INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020
HCMC, January 15th 2020

**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:* **CAO THỊ NGỌC SƯƠNG/
CAO THỊ NGOC SUONG**

- Quốc tịch/ *Nationality:* **Việt Nam/Viet 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* Fax: Email: Website:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public company, the fund management company at registration date (if any):*..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do) **I and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:*

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.*

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):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* **BÙI THÀNH NHƠN/ BUI THANH NHON**

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

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No:*

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- 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/ *Position in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction:* **Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of The Board**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Currently position in the public company, the fund management company:* **Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of The Board**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:* **Vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Wife's Chairman of The Board**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):*

- Trước chuyển đổi cổ phần ưu đãi/ *Before conversion of the convertible preferred shares:*
191.687.507 cổ phiếu (20,053%)/ 191,687,507 shares (20.053%)
- Sau chuyển đổi cổ phần ưu đãi/ *After conversion of the convertible preferred shares:*
191.687.507 cổ phiếu (19,771%)/ 191,687,507 shares (19.771%)

(Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức số 364/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019 và Công văn số 365/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành/ *Pursuant to Report on results of issuance of ordinary shares to conversion of the convertible preferred shares No. 364/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019 and Official letter No. 365/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019 disclosure of information on change of outstanding voting shares)*

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

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*:..... tại công ty chứng khoán/ *In securities company*:

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*:

- Trước chuyển đổi cổ phần ưu đãi/*Before conversion of the convertible preferred shares*:
15.425.685 cổ phiếu (1,614%)/15,425,685 shares (1.614%)
- Sau chuyển đổi cổ phần ưu đãi/*After conversion of the convertible preferred shares*:
15.425.685 cổ phiếu (1,591%)/15,425,685 shares (1.591%)

(Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi số 364/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019 và Công văn số 365/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành/ *Pursuant to Report on results of issuance of ordinary shares to conversion of the convertible preferred shares No. 364/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019 and Official letter No. 365/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019 disclosure of information on change of outstanding voting shares*).

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred*: **39.519.000 cổ phiếu/ 39,519,000 shares**

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) **/*Number of shares/fund certificates traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap)*: **39.519.000 cổ phiếu/ 39,519,000 shares**

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*:

- Trước chuyển đổi cổ phần ưu đãi/*Before conversion of the convertible preferred shares*::
54.944.685 cổ phiếu (5,748%)/ 54,944,685 shares (5.748%)
- Sau chuyển đổi cổ phần ưu đãi/*After conversion of the convertible preferred shares*:
54.944.685 cổ phiếu (5,667%)/ 54,944,685 shares (5.667%)

(Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi số 364/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019 và Công văn số 365/2019-CV-NVLG ngày 27/12/2019 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành/ *Pursuant to Report on results of issuance of ordinary shares to conversion of the convertible preferred shares No. 364/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019 and Official letter No. 365/2019-CV-NVLG on December 27th, 2019 disclosure of information on change of outstanding voting shares*).

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: **Thỏa thuận/ Put -through**

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/01/2020/*
From December 16th, 2019 to January 14th, 2020.

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)/
(In case of failing to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/
INDIVIDUAL/ PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



CAO THỊ NGỌC SƯƠNG