

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

Ha Noi, day 14 month 11 year 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ**
**REPORT ON RESULTS OF FUND CERTIFICATES TRANSACTION OF RELATED COMPANY
OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Chứng khoán TPHCM
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)

To: - The State Securities Commission
- The HCM Stock Exchange
- Thien Viet Assets Management (TVAM)

1. 1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information / organization that conducts the transfer:*
- Tên tổ chức/ *Name organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. (“TVS”)
 - Quốc tịch/ *Nationality:*
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* 36/UBCK-GPHDKD
 - Ngày cấp/ *date of issue:* 25/12/2006,
 - Nơi cấp/ *place of issue :* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại/ *Telephone:* 024.73006588 Fax: 024.32484821 Email: Website: www.tvs.vn
 - Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ hoặc quỹ / *Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company:* Công ty Mẹ của CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”)
2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của 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 quỹ đại chúng)/ *Information about internal person of the public fund is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public fund):*
- **Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:*** Nguyễn Thanh Thảo
 - Số CMND / *ID card No.:* Cấp ngày/ *Issued on:* tại
 - Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*
 - Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ / *Currently position in TVAM:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person:* CEO và Thành viên Hội đồng Quản trị của TVS/ *CEO and Member of the Board of Directors of TVS*
 - Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any):* 0 CCQ
3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* FUCTVGF2
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned above:* tại công ty chứng khoán/ *At securities company:* CTCP Chứng khoán Thiên Việt



5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction: 3.100.000 CCQ- 18.24%*
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sale: 1.300.000 CCQ*
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates purchased: 1.300.000 CCQ*
8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction: 1.800.000 CCQ, tương đương tỷ lệ : 10.59%*
9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: Thỏa thuận*
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: 27 /11/2020*

TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NAME OF REPORTING ORGANIZATION

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

vt



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Hà

