

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 27 tháng 11 năm 2020

TP.HCM, day 27 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. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information / organization that conducts the transfer:*
 - Tên tổ chức/ *Name organization:* Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (“TVAM”)
 - Quốc tịch/ *Nationality:*
 - Số Giấy phép hoạt động / *Certificate of business registration No.:* 15/UBCK-GPHĐQLQ, Ngày cấp/ *date of issue:* 25/12/2006, Giấy phép điều chỉnh/ *Adjustment license No.:* 10/GPĐC-UBCK Ngày cấp/ *date of issue:* 20/5/2015; và 21/GPĐC-UBCK, Ngày cấp/ *date of issue:* 1/9/2015
 - Nơi cấp/ *place of issue :* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần , P. 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại/ *Telephone:* 028 62992090 Fax: 028.62992103 Website: www.tvam.vn
 - mối quan hệ với công ty đại chúng/ *relationship with the public company:* Công ty con của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”)
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:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị của TVAM/ *Chairman of the Board of Directors of TVAM*
 - 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/ *Thien Viet Securities JSC*



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: 300.000 CCQ- 1.76%*
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase: 1.300.000 CCQ-7.65%*
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates purchased: 1.300.000 CCQ-7.65%*
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: 1.600.000 CCQ, tương đương tỷ lệ : 9.4%*
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 *luc*
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



NGUYỄN THANH THẢO

