

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

TPHCM, ngày/day 21 tháng/month 10 năm/year 2021

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA  
NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION OF FUND CERTIFICATES 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 on organization that conducts the transfer:*

- Tên tổ chức/ *Name organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt.
- Quốc tịch/ *Nationality:*
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 11 năm 2020 / *License of securities trading business No. 36 / UBCK-GPHĐKD dated 25/12/2006; latest amended License No. 77 / GPĐC-UBCK dated November 27<sup>th</sup> 2020*
- 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 đại chúng, công ty quản lý quỹ / *relationship with the public company, the fund management company:* Công ty Mẹ của CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/ *Mother Company of 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 public fund is related person of trading individual/organization (in case that 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.:* xxxxxxxxxx Cấp ngày/Issued on: xxxxxxxxxx tại xxxxxx
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*
- Chức vụ hiện nay tại Công ty quản lý quỹ / *Currently position at TVAM:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairwoman of the Board of Directors*
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person:* Tổng Giám đốc và TV HĐQT 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 person (if any): 0 CCQ*
- 3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: FUCTVGF3*
- 4. Các tài khoản giao dịch: 042Pxxxxxx tại công ty chứng khoán/ *at securities company: xxxxxxxx*
- 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: 3.000.000 CCQ/3,000,000 fund certificates, 15.07%*
- 6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sell:*
  - Loại giao dịch đăng ký/ *Type of transaction registered: bán/sell*
  - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading: 800.000 CCQ/ 800,000 fund certificates.*
- 7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value): 8.000.000.000 đồng/ VND8,000,000,000.*
- 8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates expected to hold after the transaction: 2.200.000 CCQ/ 2,200,000 fund certificates, 11.05%*
- 9. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction: Cơ cấu danh mục đầu tư/ restructuring Portfolio*
- 10. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận/ matching and/or put through*
- 11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/ from 27/10/2021 đến ngày/ to 22/11/2021.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**TRẦN THỊ HỒNG NHUNG**

