

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 22 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 22 month 11 year 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Chứng khoán TP HCM
- 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 individual/ 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 mới nhất 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 27th 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 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.:* xxxxxxxxxx Cấp ngày/ *Issued on:* xxxxxxxxxx tại Hà Nội
- 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 (if any): 0 CCQ*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: FUCTVGF3*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned at item 3: tại công ty chứng khoán/ at securities company:*

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. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded*

- Loại giao dịch đã thực hiện /*Type of transaction executed: Bán/sell*
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/*Number of fund certificates traded : 460.000 CCQ/ 460,000 fund certificates.*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value): 4.600.000.000 đồng/ VND 4,600,000,000.*

9. 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: 2.540.000 CCQ, 12,76%/ 2,540,000 fund certificates, 12.76%.*

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the organization that conduct the transaction and its related persons:*

		Mối Quan hệ/ Relationship	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ <i>Number, of fund certificates held before transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ <i>ownership proportion of fund certificates held before transaction</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ <i>Number, of fund certificates after transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ <i>Ownership Proportion of fund certificates after transaction</i>
1	CTCP Chứng khoán Thiên Việt ("TVS")	Công ty mẹ sở hữu 99.8% TVAM / <i>Mother Company owning 99.8% of TVAM</i>	3.000.000	15,07%	2.540.000	12,76%
2	CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt ("TVAM")	Công ty Quản lý Quỹ quản lý Quỹ FUCTVGF3/ <i>Fund management company of FUCTVGF3</i>	5.900.000	29,65%	5.900.000	29,65%
3	Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch HĐQT TVS/ <i>Chairman of TVS BoD</i>	0	0	0	0
4	Đinh Thị Hoa	Phó chủ tịch HĐQT/ <i>Vice chairwoman of TVS BoD</i>	0	0	0	0
5	Nguyễn Thanh Thảo	Tổng Giám đốc và TV HĐQT của TVS/ <i>CEO and member of the Board of Directors of TVS</i>	0	0	0	0



	Tổng Cộng		8.900.000	44,72%	8.440.000	42,41%

Danh sách trên ngay từ lúc phát hành chứng chỉ quỹ FUCTVGF3 đã sở hữu 44,72%/ The above list held 44.72% fund Certificates at the issuance of FUCTVGF3.

- 10. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Thỏa thuận/ *put through*
- 11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: 27/10/2021 – 22/11/2021.
- 12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*: Do diễn biến giá thị trường không như dự kiến/ *the market prices are not as expected*

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



TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

