

Phụ lục XV
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ
BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

PHAN THỊ HÀ

---o0o---

Số: 01/BC-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

BÁO CÁO
Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người
có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **PHAN THỊ HÀ**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: ngày cấp:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: - Fax:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng:

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: **NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

- 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:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chị dâu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ (nếu có): 13.820.125 cổ phần (tỷ lệ 41,8%), trong đó:

+ Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh: 8.265.625 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 5.554.500 cổ phần, chiếm 16,8% vốn điều lệ

3. Mã chứng khoán giao dịch: HTN

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:
tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.918 cổ phiếu (tỷ lệ 0,06 %)

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký: Mua (thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của HTN, tỷ lệ thực hiện 2:1)

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 11.459 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).

- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua (thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của HTN, tỷ lệ thực hiện 2:1)

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: 11.459 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 114.590.000 Đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 34.377 cổ phiếu, tỷ lệ 0,06%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 8.455.395 cổ phiếu, tỷ lệ 17,05%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm*:

11. Phương thức giao dịch: Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/03/2021 đến ngày 08/03/2021.

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Không

*: *Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch.*

Nơi nhận:

- UBCK;
- HOSE;
- Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.