

Phụ lục XVI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 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)

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



Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt



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

- Họ và tên cá nhân: Trần Anh Thắng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD: 001084005976 Ngày cấp: 26/01/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ liên hệ: Số 35, ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 0911933366 Fax: Email: thang.tran@vfs.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do) *

(*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng).

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/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 công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ:

- Quốc tịch:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- 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:

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

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: VFS

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: 3.460.400 cổ phiếu, chiếm 8,44 %

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi):

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch: 865.100 (số cổ phiếu được mua thêm)

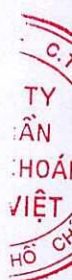
8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 4-1

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): mua

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện: 4.287.500 (số cổ phiếu được mua thêm)

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:



- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): mua

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện: 4.287.500 (số cổ phiếu mua thêm).

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành): 42.875.000.000 đồng

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 8.613.000 cổ phiếu

13. Phương thức giao dịch: không thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

14. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/09/2021 đến ngày 23/09/2021.

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

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Anh Thắng

TRẦN ANH THẮNG

