

PHỤ LỤC SỐ 12

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI
BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 4.2042

Ngày: 30/12/16

Chuyển: NY, GS, MS

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1. Thông tin về cá nhân hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: LÝ VĂN XUÂN
- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: Thành Viên HĐQT
- Chức vụ tại công ty đại chứng, 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 chứng, công ty quản lý quỹ:(nếu 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 chứng, công ty quản lý quỹ.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng 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 chứng):

- Họ và tên người nội bộ:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND:
 - Địa chỉ thường trú:
 - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
 - Chức vụ tại công ty đại chứng tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng:)
 - Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 168.180 cổ phiếu, tỷ lệ

- 0.09%
4. Mã chứng khoán giao dịch: HSG
 5. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: ([redacted])
 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 168.480 cổ phiếu, tỷ lệ 0.09%
 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cổ phiếu.
 8. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua : 0 cổ phiếu
 9. Lý do không mua được: Do không đáp ứng kỳ vọng giá để mua
 10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 168.480 cổ phiếu, tỷ lệ 0.09%

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân)