

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

-----

Cà Mau, ngày 27 tháng 9 năm 2017.

**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 BỘ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 31879
	Ngày: 28/9/17
Chuyển:	M. K. P.
Lưu hồ sơ số:	

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **Phan Tiến Dũng**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức): \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: \_\_\_\_\_

- Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: ..... Email: ..... Website: .....

- 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:

- 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: .....(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 chứng, công ty quản lý quỹ.*

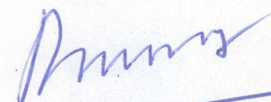
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng:

- Họ và tên người nội bộ: **Nguyễn Thị Việt Ngọc**
- Quốc tịch: **Việt Nam**

- 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: **Phó Tổng giám đốc.**
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Phó Tổng giám đốc.**
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Vợ**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **103.824 cp, tương đương 0,86% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.**
- 3. Mã chứng khoán giao dịch: **CMV**
- 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:..... tại công ty chứng khoán: .....
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **113.446 cp, tương đương 0,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.**
- 6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: **113.446 cp, tương đương 0,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.**
- 7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): **0 cp**  
Nguyên nhân không thực hiện được: **Giá bán chưa phù hợp**
- 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **113.446 cp, tương đương 0,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.**
- 9. Phương thức giao dịch: **Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.**
- 10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày **28/08/2017** đến ngày **27/09/2017.**

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

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

  
\_\_\_\_\_  
**PHAN TIÊN DŨNG**