



PHỤ LỤC SỐ 12

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TpHCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

số: 1202  
Ngày: 10/01/18

Chuyến: M3 83

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen

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

- Tên tổ chức: QUỸ CÂN BẰNG ĐẦU TƯ BẢN VIỆT
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/05/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2303, Lim Tower, số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, TPHCM
- Điện thoại
- Website: <http://www.vietcapital.com.vn/>

- 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: Không có

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: Phạm Gia Tuấn
  - 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: Thành Viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành Viên HĐQT
  - Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành Viên HĐQT
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu
3. Mã chứng khoán giao dịch: HSG
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu, chiếm 0.029% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HSG
6. Số lượng cổ phiếu đang kí mua: 150.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua: 50.000 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 cổ phiếu, chiếm 0.043% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HSG
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên HOSE
10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 08/01/2018
11. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đã đăng ký: Giá không như kỳ vọng.



**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BẢO CAO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) *PGT*



*Phạm Gia Tuấn*  
**Cung Trần Việt**  
**Tổng Giám Đốc**