

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Ha Noi, day 15 month 06 year 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF FUND CERTIFICATES TRANSACTION OF RELATED PERSON OF
INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Chứng khoán TPHCM
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)

To: - The State Securities Commission
- The HCM Stock Exchange
- Thien Viet Assets Management (TVAM)

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on organization that conducts the transfer:*
- Tên tổ chức/ *Name organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)
 - Quốc tịch/ *Nationality:*
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương/ *Certificate of business registration No.:* 36/UBCK-GPHDKD
 - Ngày cấp/ *date of issue:* 25/12/2006,
 - Nơi cấp/ *place of issue :* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại/ *Telephone:* 024.73006588 Fax: 024.32484820 Email: Website: www.tvs.vn
 - Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ / *relationship with the the fund management company:* Công ty Mẹ

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của 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 quỹ đại chúng)/ *Information about internal person of the public fund is related person of trading organization (in case trader is related person of internal person of the public fund):*

- **Họ và tên người nội bộ 1/ *Name of internal person 1:*** Nguyễn Thanh Thảo
- Số CMND / *ID card No.:* Cấp ngày/ *Issued on:* tại
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / *Currently position in the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person:* Bà Thảo là Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT của Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any):* 0 CCQ

- **Họ và tên người nội bộ 2/ *Name of internal person 2:*** Bùi Thị Kim Oanh
- Số CMND/ *ID card No.:* Cấp ngày tại
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / *Currently position in the fund management company:*



Thành viên Hội đồng Quản trị

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person*: Bà Oanh là Thành viên HĐQT của TVS
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any)*: 0 CCQ

Họ và tên người nội bộ 3 *Name of internal person 3*: Lê Quang Tiến

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*: Cấp ngày tại

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /*Currently position in the fund management company*: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person*: Ông Tiến là Kế toán trưởng của TVS.

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any)*: 0 CCQ

Họ và tên người nội bộ 4/ *Name of internal person 4*: Trần Thị Hồng Nhung

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*: Cấp ngày tại

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /*Currently position in the fund management company*: Trưởng Ban Kiểm soát

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person*: Bà Nhung là Thành viên Ban Kiểm soát của TVS

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any)*: 0 CCQ



3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: FUCTVGF1

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned above*: tại công ty chứng khoán Thiên Việt/ *At securities company*: Thiên Việt Securities

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction*: 0

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase*: 1,964,900 CCQ

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates purchased*: 1,964,900 CCQ

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction*: 1,964,900 CCQ, tương đương tỷ lệ : 13.09%

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: 15/6/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thanh Thảo