

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội
bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of the public company/the securities investment fund management company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch */Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

- Quốc tịch/*Nationality:* 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, nơi cấp/*Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:* 0106065776 cấp lần đầu ngày 20/12/2012, thay đổi lần thứ 19 ngày cấp 27/08/2021, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại/*Telephone:* 024.377.224.999 Fax: 024.6273.2058

Email: contact@tcorp.vn

Website: <http://tcorp.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/*Current position in the public company, the*

EL

fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Công ty mẹ

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/*position at the public company, the fund management company on the registration date (if any)*) 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) **/and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason):*

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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/This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

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)/*Information on the internal person of the public company/public fund who Is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person: Phạm Thanh Tùng*

- Quốc tịch/*Nationality: Việt Nam*

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

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address: ██████████*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone: ██████████ 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/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company: Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: Chủ tịch Hội đồng quản trị*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 1.079.787 cổ phiếu, tỷ lệ 1,01%*

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

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in* 



case of covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3: ■ ■ ■ ■ ■* tại công ty chứng khoán/*In securities company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: 62.177.129 cổ phiếu, tỷ lệ 58,26%.*

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred: 1.000.000 cổ phiếu.*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/ swap):* Mua

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 1.000.000 cổ phiếu*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/ swap). 0 cổ phiếu.*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/ swap):* Mua

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants traded: 0 cổ phiếu*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value): 0 đồng*

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/*Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of*



Handwritten signature/initials.

shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction: 62.177.129 cổ phiếu, tỷ lệ 58.26%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person: 63.256.916 cổ phiếu, tỷ lệ 59.28%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *: 62.177.129 cổ phiếu, tỷ lệ 58.26%

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Không thực hiện giao dịch

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: Không thực hiện giao dịch

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed): Theo công văn giải trình đính kèm.

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

- Lưu: BDH, VP HĐQT

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING**

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal - if any)



Đỗ Thị Nga

T.C.P. * /0.

Số: ~~17~~/2021/GT-CBTT/TVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ mà Quý Ủy ban/ Sở đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc kết thúc giao dịch Mua cổ phiếu TVB như sau:

- Ngày 28/10/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt có công bố thông tin số 120/2021/TB-PL13/TVC đăng ký giao dịch Mua 1.000.000 cổ phiếu TVB, nâng tỷ lệ sở hữu TVB sau giao dịch lên 59,2%, thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: từ 04/11/2021 đến 03/12/2021;
- Kết quả thực hiện giao dịch Mua cổ phiếu TVB trong thời gian từ 04/11/2021 đến 18/11/2021: 0 Cổ phiếu;
- Ngày 18/11/2021, TVC công bố thông tin số 126/2021/BC-PL15/TVC kết thúc giao dịch Mua cổ phiếu TVB theo công bố thông tin ngày 28/10/2021. Lý do Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt công bố thông tin kết thúc giao dịch Mua cổ phiếu TVB như sau:

1. ĐHĐCĐ bất thường TVB ngày 12/11/2021 đã thông qua kế hoạch tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Để đảm bảo cho Công ty TVB có thể phát triển vững chắc, tăng quy mô vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, thì công ty mẹ TVC cần giảm dần tỷ lệ sở hữu để tăng cường công tác quản trị công ty, tăng tỷ lệ sở hữu và nguồn lực đóng góp từ các cổ đông khác, bao gồm các cổ đông lớn, là thông điệp chào đón tìm kiếm cổ đông chiến lược.
2. Với quy mô vốn điều lệ hiện tại của TVB là 1.067 tỷ, việc phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, thì với tỷ lệ sở hữu hiện tại của TVC tại TVB (58,2%), TVC phải thu xếp một nguồn vốn dự kiến lên đến hơn 900 tỷ đồng. Trong ngắn và dài hạn việc đầu tư thêm vào TVB là một khoản đầu tư có lãi nhưng cân đối tài chính và phân bổ nguồn lực dành hoạt động đầu tư, tài chính khác của TVC nên chúng tôi phải giảm tỷ trọng sở hữu dần tại TVB để TVB phát triển mở rộng quy mô bền vững, tăng giá trị thịnh vượng cho toàn bộ cổ đông.
3. Trong năm 2021 vừa qua, khi TVB thực hiện tăng vốn điều lệ, TVC đã gia tăng giá trị đầu tư tuyệt đối vào công ty con TVB và đã giảm dần tỷ trọng sở hữu từ 66% đầu năm xuống 57% vào thời điểm tháng 7/2021 khi TVB tăng vốn lên 1.067 tỷ. Trong thời gian tới giá trị đầu tư tuyệt đối vào TVB sẽ tiếp tục gia tăng mạnh tuy nhiên tỷ lệ sở hữu sẽ giảm dần xuống như những giải trình nêu trên.



Bảng 1: Tình hình thay đổi vốn góp của TVC tại TVB

Đơn vị: đồng

Thời điểm	01/01/2020	18/03/2021	09/07/2021	Thay đổi
	(1)	(2)	(3)	(3) so với (1)
Vốn điều lệ TVB	485,746,800,000	711,438,720,000	1,067,154,610,000	
Giá trị vốn góp TVC tại TVB	316,193,890,335	448,421,888,778	586,656,218,060	270,462,327,725
Tỷ lệ sở hữu	66.17%	61.90%	57.33%	-8.84%

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt về việc kết thúc giao dịch Mua cổ phiếu TVB.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Chanh Hà

