

**ĐPhụ lục XV**  
**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**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ  
trưởng  
Bộ Tài chính)

**CAO THỊ NGỌC HỒNG**

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

Số: ...../BC-.....

HCM, ngày 2 tháng 3 năm 2022

**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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: .....11138.....  
Ngày: 02/3/22.....  
Chuyển: N.T. GS.....  
Số và ký hiệu HS: .....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

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

- Họ và tên cá nhân : **CAO THỊ NGỌC HỒNG**
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:

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

- 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: **Không**

- Chức vụ tại công ty đại chúng, 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  
chúng, công ty quản lý quỹ: ..... (nêu rõ lý do):

\*: 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.

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):

- Họ và tên người nội bộ: **CAO THỊ NGỌC DUNG**

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND: ..... ngày cấp .....

- Địa chỉ thường trú: *TP.HCM*

- 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 : **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Em ruột**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **6.384.018 cổ phần, tỷ lệ cổ phiếu 2,81%**

3. Mã chứng khoán giao dịch: **PNJ**

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **852.405 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu 0,37%**

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):

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:

- Loại giao dịch đăng ký: **bán**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **200.000 cổ phiếu**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán:

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): **bán**

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: **70.300 cổ phiếu**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): **703.000.000** đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch : **762.105 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu 0,34 %**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 7.146.123... **cổ phần**, tỷ lệ cổ phiếu .....3,15.....%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*:

11. Phương thức giao dịch: ....Khớp lệnh.....

12. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 9/2/2022 đến ngày 28/02/2022 .

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

.....Do giá thị trường không phù hợp.....

\*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch:


**Nơi nhận:**

- ....;

- Lưu: VT, ...

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

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

  
Cao Thu Ngọc Hằng