

**Phụ lục XIII
Appendix XIII**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**TÊN CÔNG TY/ COMPANY
NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT
THIET VIET SECURITIES JSC**

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

Số: 08072022/BC-
GDCCQTVGF3
No: 08072022/BC-
GDCCQTVGF3

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022
Hà Nội, month 07 day 08 year 2022

THÔNG BÁO

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF COMPANY AND AFFILIATED
PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt

To: - The State Securities Commission;
- The Hochiminh Stock Exchange;
- The Vietnam Stock Exchange;
- Thien Viet Asset Management JSC

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organization conducting the transaction:*

- Họ và tên Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ *Thien Viet Securities JSC (TVS)*

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 11 năm 2020 / *License of securities trading business No. 36 / UBCK-GPHĐKD dated 25/12/2006; latest amended License No. 77 / GPĐC-UBCK dated November 27/11/2020*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Tầng 15, tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội/ *Floor 15, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*

- Điện thoại/ *Telephone:* 024.7300.6588 Fax: 024.3248.4821 . Email: congbothongtin@tvs.vn
Website: www.tvs.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Current position in the the fund management company (if any) or relationship with the fund*



management company: Công ty Mẹ của CTCP Quản lý Quỹ Thiên Việt/ Mother Company of Thien Viet Asset Management JSC

2. Thông tin về người nội bộ của công ty 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 công ty đại chúng / Information of internal person of the public company who is the affiliated person of organization executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Thanh Thảo

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

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

- Địa chỉ thường trú/Permanent address: xxxxxx

- Điện thoại liên hệ/Telephone: xxxxx Fax: xxxxx Email: xxxxxx

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ Thiên Việt/Current position in the Thien Viet Asset Management: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairwoman of the Board of Directors

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ CEO and member of the Board of Directors of TVS

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

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: FUCTVGF3

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 mentioned at item 3 above: 042Pxxxxxx tại công ty chứng khoán/In the securities company: xxxxxxxx

5. Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: 2.540.000 chứng chỉ quỹ/ 2,540,000 fund certificates, 12.76%/12,76%

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán /Number of fund certificates registered to sell:

- Loại giao dịch đăng ký /Type of transaction registered: bán/ sell

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ Number of fund certificates registered for trading: 1.300.000 chứng chỉ quỹ/ 1,300,000 fund certificates

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): 13.000.000.000 đồng/ VND 13,000,000,000

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction: 1.240.000 chứng chỉ quỹ/ 1,240,000 fund certificates, 6.23%/ 6,23%

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Cơ cấu danh mục đầu tư/ restructuring Portfolio

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận/ matching and/or put through

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 13/07/2022 đến ngày/ to 11 /08/2022

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice:



Nơi nhận:
Recipients:
- ...;
- Lưu: VT,..
- Archived:..

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)


Trần Thị Hồng Nhung

