

Phụ lục XV

Appendix XV

(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 QUẢN LÝ QUỸ
THIỆN VIỆT

THIET VIET ASSET MANAGEMENT

JSC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số: 120822/BCKQTVAM-GDCCQTVGF3

TpHCM ngày 12 tháng 08 năm 2022

No: 120822/BCKQTVAM-GDCCQTVGF3

Hochiminh city, month 12 day 08 year 2022

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức và người có liên quan
của người nội bộ

REPORT ON RESULTS 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 Tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset Management JSC (TVAM)

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 15/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006; và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK ngày 27 tháng 05 năm 2021 / Certificate of business registration No. 15 / UBCK-GPHĐKD dated 28/12/2006; latest amended License No. 32 / GPĐC-UBCK dated November 27/05/2021



- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: Tầng 9 tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM/ Floor 9, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan, Vo Thi Sau Ward, District 3, Hochiminh City

- Điện thoại/ Telephone: 028.6299.2090 Fax: 028.6299.2103. Email: tunta@tvam.vn Website: www.tvam.vn

- 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: TVAM là công ty quản lý FUCTVGF3 / TVAM is Fund management company of FUCTVGF3

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

- Thẻ căn cước/ID card.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

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

- Chức vụ hiện nay tại công ty Quản lý quỹ TVAM/Current position at TVAM: Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Board chairwoman

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Board Chairwoman

- 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 chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/In the securities company: 042Cxxxxxx

5. Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: 0 chứng chỉ quỹ/ 0 fund certificates, 0%

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

- Loại giao dịch đăng ký /Type of transaction registered: mua/ buy

- 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, 6.53%

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch /Number of fund certificates:

- Loại giao dịch đã thực hiện/Type of transaction executed: mua/ buy

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates registered traded: 1.250.000 chứng chỉ quỹ/ 1,250,000 fund certificates, 6.28%

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

12.500.000.000 đồng/ VND 12,500,000,000

9. Số lượng, tỷ lệ cổ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên / *Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction and related persons:*

	Tên/ <i>Name</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tại thời điểm thành lập quỹ/ <i>Number of fund certificates at founded time 08/2021</i>	Tỷ lệ tại thời điểm thành lập quỹ/ <i>Percentage at founded time 08/2021</i>	Số lượng CCQ trước khi thực hiện giao dịch/ <i>Number of fund certificates before transaction</i>	Tỷ lệ nắm giữ trước khi giao dịch/ <i>Percentage held before transaction</i>	Số lượng CCQ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ <i>Number of fund certificates after transaction</i>	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ <i>Percentage held after transaction</i>
1	Công ty CP Quản Lý Quỹ Thiên Việt/ TVAM	CT Quản lý Quỹ quản lý Quỹ FUCTVGF3, Bên thực hiện giao dịch/ TVAM manage TVGF3, buyer	0	0,00%	0	0,00%	1.250.000	6,28%
2	Công ty CP Chứng Khoán Thiên Việt/ TVS	Công ty mẹ sở hữu 99.8% TVAM/ <i>Mother company owns 99.8% TVAM</i>	3.000.000	15%	2.540.000	12,76%	1.290.000	6,48%
3	Nguyễn Thanh Thảo	Chủ tịch HĐQT TVAM/ <i>Chairwoman of TVAM</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Trần Vinh Quang	Tổng giám đốc TVAM/ <i>CEO TVAM</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Nguyễn Thị Anh Tú	KTT TVAM/ <i>Chief accountant TVAM</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Lại Hải Hoa	Thành viên BKS TVAM/ <i>Member</i>	500	0,00%	500	0,00%	500	0,00%
	Tổng cộng		3.500.500	15%	2.540.500	12.76%	2.540.500	12,76%

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: thỏa thuận/ *put through*

11. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: từ ngày/*from* 13/07/2022 đến ngày/*to* 11/08/2022

12. 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)*: thay đổi kế hoạch tài chính/ *change of financial plan*

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)



Nguyễn Thị Anh Tú

