

**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 CHỨNG KHOÁN**  
**THIÊN VIỆT**

**THIET VIET SECURITIES JSC**

-----

Số: 12082022/BCKQ-GDCCQTVGF3

No: 12082022/BCKQ-GDCCQTVGF3

**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 12 tháng 08 năm 2022

Hà Nội, 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 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. 107 / GPĐC-UBCK dated 2/12/2021

- 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

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ 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.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

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

- 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: Chủ tịch HĐQT của TVAM là Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ TVAM Board chairwoman is 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 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: 042Pxxxxxx

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 /Number of fund certificates registered to:

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

- Loại giao dịch đã thực hiện/Type of transaction executed: bán/ sell

- 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

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

1030  
ÔNG  
Ổ PH  
NG K  
IÊN  
VH - 1

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

	Tên/ Name	Mối quan hệ/ Relationship	Số lượng chứng chỉ quỹ tại thời điểm thành lập quỹ/ Number of fund certificates at founded time 08/2021	Tỷ lệ tại thời điểm thành lập quỹ/ Percentage at founded time 08/2021	Số lượng CCQ trước khi thực hiện giao dịch/ Number of fund certificates before transaction	Tỷ lệ nắm giữ trước khi giao dịch/ Percentage held before transaction	Số lượng CCQ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number of fund certificates after transaction	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Percentage held after transaction
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/ Mother company owns 99.8% TVAM	3.000.000	15%	2.540.000	12,76%	1.290.000	6,48%
3	Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch HĐQT/ Board Chairman	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Đinh Thị Hoa	Phó CT HĐQT/Vice Chairwoman	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Nguyễn Thanh Thảo	Tổng Giám đốc và TV HĐQT của TVS/ CEO and member of the Board of Directors of TVS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.000.000</b>	<b>15%</b>	<b>2.540.000</b>	<b>12.76%</b>	<b>2.540.000</b>	<b>12,76%</b>

14996  
TY  
ẤN  
HOÁN  
/IẾT  
P. HA

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)



**Trần Thị Hồng Nhung**

