

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)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số: *16.11.2023*/BC
No: *16.11.2023*/BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023
Hanoi month 11 day 16 year 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON

RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF RELATED PERSON OF INTERNAL
PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- CTCP Chứng khoán Thiên Việt

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Thien Viet Securities JSC.

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao *Information on individual conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân /*Name of individual:* PHAN THANH DIỆN

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

- CMND/*Number of ID card:* xxxxxxxx ngày cấp/*date of issue:* xxxxxxxx, nơi cấp/*place of issue:* xxxxxxxx

- Địa chỉ liên hệ/*Contact address:* xxxxxxxx

- Điện thoại/*Telephone:* Fax:..... Email:..... Website:.....

- Mối quan hệ với công ty đại chúng/*relationship with the public company:* Người liên quan của Thành viên HĐQT/*related person of the Board member*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty 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*)/*Information on the internal person of the public company*

Dm

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):

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Phan Minh Tâm
- Quốc *Nationality*: Việt Nam
- Số Thẻ căn cước/ID card No.: xxxxxxxx
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: xxxxxxxx
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction*: Thành viên HĐQT/ *Board member*
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/*Current position in the public company*: Thành viên HĐQT/ *Board member*
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual executing transaction with internal person*: Anh trai/ *brother*
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any)*: 0

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

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 nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares mentioned at item 3 above*: xxxxxxxx tại công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/at *Thien Viet Securities JSC*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares held before the transaction*: 1.819.130 cổ phần - 1.2%/ 1,819,130 shares - 1.2%

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 đăng ký bán /*Number of shares registered to sell*:

- Loại giao dịch đăng ký /*Type of transaction registered*: Bán/ *sell*
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered for trading*: 125.000 cp/125,000 shares

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/*Number of shares traded*:

- Loại giao dịch đã thực hiện /*Type of executed transaction*: Bán/ *sell*
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ *Number of shares traded*: 85.000 cp/85,000 shares

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: 850.000.000đ/ VND 850,000,000

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 nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction:*

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/*Number, ownership percentage of shares after the transaction of the executor and affiliated person: 1.734.130 cp – 1.15%/1,734,130 shares – 1.15%*

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 **:

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction:* Giao dịch khớp lệnh/*Matching orders*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time:* từ ngày/*from* 17/10/2023 đến ngày/*to* 15/11/2023

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):* Do tình hình thị trường không thuận lợi/*Due to unfavorable market conditions*

*: *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:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;;
- Lưu

CÁ NHÂN BÁO CÁO/ REPORTING INDIVIDUAL

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

(Signature, full name and seal -if any)



PHAN THANH ĐIỆN