

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP.HỒ CHÍ MINH	
DẾN Số: 3815A	
Ngày: 29/5/23	
Chuyển: NY.BP	
Số và ký hiệu HS:	

Phụ lục XV
Appendix 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

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON

(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)

ĐỖ THỊ MAI
DO THI MAI

Số:/BC-....
No:/BC-....

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, month 26 day 05 year 2023

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

Về việc không thông báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch và 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

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling).

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: **Đỗ Thị Mai / Do Thi Mai**
- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam/Vietnam**

- Số CMND /ID card: 036180020408; ngày cấp/date of issue: 10/05/2021; Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội / The Police department for administrative management of social order

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact address/address of head office: 42/7 – Đường 5 - Phường Bình Trưng Đông – TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh / 42/7 – Street No 5 – Binh Trung Dong Ward – Thu Duc City – Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone: 0912589860 Fax: 028.39142021

- Email: maidt@pvdrilling.com.vn Website: www.pvdrilling.com.vn

- 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/Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tài, Kiểm soát viên/Affiliated person of Mr Nguyen Van Tai, member of Supervisory Board.**

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)/Information on the internal person of the public company/public fund 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 company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: **Nguyễn Văn Tài/ Nguyen Van Tai**
- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam/ VietNam**
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: **080078020672**
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: **42/7 – Đường 5 - Phường Bình Trưng Đông – TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh / 42/7 – Street No 5 – Binh Trung Dong Ward – Thu Duc City – Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/Telephone: **0983909049** Fax: **028.39142021**

- Email: **tainv1@pvdrilling.com.vn**

- 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/Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company: **Kiểm soát viên/ member of Supervisory Board**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Vợ/ Wife**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):

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

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 as mentioned at item 3:

- **009C034958** tại công ty chứng khoán/ In securities company: **VCBS**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: **5.000 cổ phiếu/ 5.000 shares, 0%**.

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng /Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred):

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading:

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap):

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap): **bán/sell**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants traded: 5.000 cổ phiếu/ 5.000 shares, 0%*.

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value): 50.000.000 đồng*

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/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction: 0 cổ phiếu/ 0 shares, 0%*.

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: Khớp lệnh/ Matching*


12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time: từ ngày/from 25/05/2023 đến ngày/to 25/05/2023*

13. Lý do không thông báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch: Do chưa hiểu rõ văn bản hướng dẫn nên tôi nhầm tưởng giao dịch 5.000 cổ phiếu trong 1 ngày thuộc hạn mức cho phép người nội bộ giao dịch mà không cần thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền. Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm và sẽ rút kinh nghiệm cho những giao dịch sau này. Vì vậy, tôi viết giải trình này để thông báo kết quả khớp lệnh 5.000 cổ phiếu PVD ngày 25/5/2023 và cam kết sẽ không vi phạm các nhiệm vụ của người nội bộ ở những giao dịch tiếp theo nếu có.

*: 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: 0 cổ phiếu/ 0 shares, 0%*.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - if any)*


Đỗ Thị Mai