

Phụ lục XIII

Appendix XIII

**THÔNG BÁO 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**

***NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED
WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF
INTERNAL 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)*

TRẦN MINH TOẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01.2023/TB-TMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

No: 01.2023/TB-TMT

Hanoi, month 27 day 06 year 2023

THÔNG BÁO

**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**

***NOTICE 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 Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC

To:

- The State Securities Commission;
- Vietnam Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange;
- DSC Securities Corporation

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* **TRẦN MINH
TOẢN**

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue*: **036084005995 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: **Xóm 2 Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.**

- Điện thoại/*Telephone*: (024) 3880 3456 Fax: (024) 3783 2189 Email: Không có Website: Không có

- 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*: **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC**

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 of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund)*: **Người nội bộ**

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: **TRẦN MINH TOẢN**

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*: 036084005995 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: Xóm 2 Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: (024) 3880 3456 Fax: (024) 3783 2189 Email: Không có

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC**

- 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*: **Người nội bộ**

- 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)*: **0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0%**

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

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (for covered warrants)*: *Không có*

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*: **024C888899** tại công ty chứng khoán/*In the securities company*: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC/DSC Securities Corporation**.

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*: **0 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0%**

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants **: *Không có*

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/hoán đổi/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap*:

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

- 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*: **31.500 cổ phiếu**

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/*The expected value of transaction (which calculated based on par value)*: **315.000.000 VNĐ** (Ba trăm mười lăm triệu đồng)

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants)*: **Không có**.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction*: **31.500 cổ phiếu**

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction*: **Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động**.

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **Mua trực tiếp từ tổ chức phát hành**

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time*: từ ngày/*from* .../.../2023 đến ngày/*to*.../.../2023

** 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:

- Như trên
- Lưu: VT,...

CÁ NHÂN BÁO CÁO

REPORTING INDIVIDUAL

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

(Signature, full name and seal -if any)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

TRẦN MINH TOẢN