

**PHỤ LỤC SỐ 12  
APPENDIX 12**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of  
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----

*Tp.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2019*

*....., day ... month ... year .....*

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>42563</u>
	Ngày: <u>18/10/19</u>
Chuyển:	<u>NSH</u>
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI  
BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI  
CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF  
INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND  
AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ Phần Fideco

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Ho Chi Minh city Stock Exchange*  
- *The public company/ The fund management company*

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization:**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL**

- 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) 34/UBCK-GP, cấp ngày 07/05/2008, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 65/GPĐC-UBCK cấp ngày



20/08/2018, nơi cấp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lầu 17, Mplaza SaiGon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại/ Telephone: (028) 3820 8833 Fax: (028) 3825 8162 Email: [linh.nguyen@pavocapital.com](mailto:linh.nguyen@pavocapital.com) Website: [pcam.com.vn](http://pcam.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: *tổ chức có liên quan với người nội bộ*

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ Position in the public company, the fund management company at registration date (if any):..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: .....(nêu rõ lý do) \*/ and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company:

\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal person or related person of internal person of the public company, the fund management company.

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 about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Ts. Trần Bảo Toàn

- Quốc tịch/ Nationality: Thụy Sĩ

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

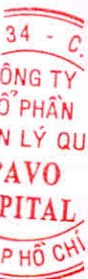
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address:

- 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 at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: Không có

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Currently position in the public company, the fund management company: Thành viên HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Trần Thị Kim Chi, Giám Đốc Công ty TNHH Doanh Bảo An, Khách hàng Ủy thác của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Pavo Capital, là em ông Trần Bảo Toàn. Ông Trần Bảo Toàn đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital từ ngày 19/12/2018./ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):* Không có

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:*  
*company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.337.623 cổ phiếu (8,64%)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction:*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 100.000 cổ phiếu / *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred.*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ 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 traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap):* 100.000 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.437.623 cổ phiếu (8,90%)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction:*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* ngày/date 01/10/2019 – 01/11/2019

\*\* (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)/ \* *(In case of failing to execute full registered number, the internal person/ related person of internal person shall need to explain the reasons.)*

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG  
TIN**

**NAME OF REPORTING ORGANIZATION/  
INDIVIDUAL/ PERSONS AUTHORIZED TO  
DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of  
organization)*



*Trúc Linh*  
**NGUYỄN TRÚC LINH**