

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 ...20... tháng ...11... năm 2019
TP. HCM, day...20... month...11... year...2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)

To: - *The State Securities Commission*
- *The Ho Chi Minh Stock Exchange*
- *Thien Viet Assets Management (TVAM)*

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

- Họ và tên cá nhân *Name of individual*: Đinh Thị Thanh Hương
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND, Thẻ căn cước/ *ID card No.* :
- Ngày cấp/ *date of issue*:
- Nơi cấp/ *place of issue*:
- Địa chỉ liên hệ/ *Address*:

- Điện thoại/ *Telephone* Fax: Email: Website:
- 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*: Thành viên Ban Đại diện của Quỹ TVGF1/ *Member of the Representative Board of TVGF1*
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Posittion 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:(nếu 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*:
- Quốc tịch/ *Nationality*:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*: cấp ngày
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:
- Điện thoại liên hệ/ *Phone*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /*Currently position in the public company, the fund management company:*
 - Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *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):*
3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* FUCTVGF1
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:* tại công ty chứng khoán/ *at securities company:* Thiên Việt Securities Joint Stock Company
5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction:* 1.589.350 CCQ, 10,6%/1,589,350 fund certificates; 10.6%
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua / *Number of fund certificates registered to purchase:* 100.000 CCQ /100,000 Fund certificates
7. Số lượng 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 fund certificates traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap):* 100.000 CCQ /100,000 Fund certificates
8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held after executing transaction:* 1.689.350 CCQ, tương đương tỷ lệ: 11,26%/ 1,689,350 Fund Certificates; 11.26%
9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Giao dịch Thỏa thuận/put through
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* 20/11/2019

** (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.)*



ĐINH THỊ THANH HƯỜNG