

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 18620
	Ngày: 18/11/20
	Chuyển: NYCA
	Lưu hồ sơ số:

Bình Định, ngày 17 tháng 11 năm 2020  
Bình Định, 17/11/2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY  
ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF  
PUBLIC COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Phú Tài

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange HCMC  
- Phu Tai Joint Stock Company

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

- Họ và tên cá nhân / *Name of individual:* **NGUYỄN VIỆT MINH PHỤNG**

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- Số CMND/ *ID card:*                      cấp ngày                      nơi cấp:                     

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng/ *Current position in the public company or relationship with the public company:* Không/No

- Chức vụ tại công ty đại chứng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public 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 chứng, : .....(nêu rõ lý do)/ *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the public company:*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch/ *Information about internal person of the public company is related person of trading individual:*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* **Nguyễn Thị Mỹ Loan**

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

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

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* TP Quy Nhơn, Bình Định

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ / *Currently position in the public*

- Chức vụ tại công ty đại chứng, tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the public company at date on which individual referred to in paragraph 1 to register the transaction:*  
Kế toán trưởng

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng/ *Currently position in the public company:* Kế toán trưởng

- Môi quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual executing transaction with internal person*: Em trai

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 21.118 cổ phiếu

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

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction*: **4.242 cổ phiếu**

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán / *Number of shares registered to sale*: **4.000 cổ phiếu**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán) / *Number of shares traded (sale)*: **4.000 cổ phiếu**

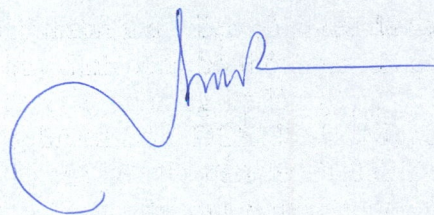
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction*: **242 cổ phiếu**

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: *Khớp lệnh hoặc thỏa thuận*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from* 16/10 đến ngày/*to* 14/11/2020 (ngày 19/10/2020 hoàn thành giao dịch).

11. Lý do công bố kết quả chậm: Ngày 19/10/2020 tôi hoàn thành giao dịch cổ phiếu đã đăng ký. Tuy nhiên, bản thân tôi chưa có sự tìm hiểu và hiểu rõ về quy định công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu, nên tôi đã đợi đến khi hết hạn giao dịch dự kiến đã đăng ký là ngày 14/11/2020 (theo như Thông báo giao dịch cổ phiếu đã công bố thông tin tại Sở GDCK TP HCM) và trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày 14/11/2020 tôi thực hiện báo cáo kết quả đến Sở GDCK TP HCM và Ủy Ban CKNN. Rất mong Quý Sở thông cảm cho lỗi của tôi, tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm cho các giao dịch sau (nếu có) và chấp hành tốt các quy định yêu cầu.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**  
**NAME OF REPORTING INDIVIDUAL**



**NGUYỄN VIỆT MINH PHỤNG**