

Ngày: 30-11-2022

Số: 21916

**Phụ lục 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**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../BC-....

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

**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**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán;  
- Công ty CP Vận tải biển Hải Âu.

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao :**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/: *Nguyễn Thành Dương*
- Quốc tịch: *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: *079083006994 cấp ngày 25/08/2022 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội*
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: *21 đường 12 KDC Him Lam, p Tân Hưng, quận 7, tp HCM*
- Điện thoại/Telephone: *0976122698* Fax: ..... Email: *duongdeltaphi@gmail.com* 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: *không có*
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ ..... 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)/:

\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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/.



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)/:

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: 031188008645 cấp ngày 25/08/2022 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

- Địa chỉ thường trú/Permanent address: 21 đường 12 KDC Him Lam, p Tân Hưng, quận 7, tp HCM

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 0947815887 Fax: Email: honghanh.hannah@gmail.com

- 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/:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/: Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Giám đốc công ty CP Vận Tải Biển Hải Âu

- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/: anh trai

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 25.700 cổ phần, tương đương 0.51%

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: SSG

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/Underlying securities code (in case of covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/: ..... tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ : 33.000 cổ phần, tương đương tỉ lệ 0.66%

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):

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 :

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): thừa kế

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/: 25.700 cổ phần

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): 25.700 cổ phần

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): thừa kế

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ : 25.700 cổ phần

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 257.000.000 VNĐ

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ :

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/: 58.700 cổ phần, tương đương 1.17%

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 và người có liên quan/: 1.244.010 cổ phần, tương đương 24.9%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*:

11. Phương thức giao dịch: chuyển quyền thừa kế từ ông Nguyễn Hữu Hoàn – nguyên Phó Chủ tịch Công ty CP VTB Hải Âu đã qua đời cho 03 người đồng thừa kế bao gồm vợ, con gái, con trai. Giao dịch thừa kế không làm thay đổi tổng số lượng cổ phiếu mà cả gia đình đang nắm giữ.

12. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 25/11/2022

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

\*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch:

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ....;

- Lưu: VT, ...

- Archived:...

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

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



Nguyễn Minh Dũng