

**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**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED 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)*

**SUMITOMO
CORPORATION**

**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

ĐẾN Số: 156.45
Ngày: 02.10.2023
Chuyển: M.1.65
Số và ký hiệu HS:

....., ngày ... tháng năm

Tokyo, ..March ..01st, 2023

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**

**REPORT ON RESULTS 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 Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

To:

- The State Securities Commission;
- The **Hochiminh** Stock Exchange;
- Truong Long Engineering And Auto Joint Stock Company

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organization*:
SUMITOMO CORPORATION
- Quốc tịch/*Nationality*: **Nhật Bản/Japan**

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 organization), date of issue, place of issue*:

Registration Number : **0100-01-008692**

Date of Issue : January 24, 2022

Place of Issue : Tokyo

Issued by : Tokyo Legal Affairs Bureau Registering Officer

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: **3-2, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo**

- Điện thoại/*Telephone*: **+81-(0)3-6285-5000**

Fax: **+81-(0)3-6285-6258**

Email:

Website: <https://www.sumitomocorp.com/en/jp>

- 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*: **Cổ đông lớn/ Major shareholder**

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/*Position at the public company, the fund management company on the 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 the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason)*:

*: 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/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, 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 on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organization conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: **Hiroshi Kubo**
- Quốc tịch/*Nationality*: **Nhật Bản/Japanese**
- Hộ chiếu/*Passport No.*: **TR3615478**
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: 610 Obusa-cho, Omihachiman-shi, Shiga, Japan
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: +81-(0)3-6285-3899
Fax : **+81-(0)3-6285-6258**
Email : hiroshi.kubo@sumitomocorp.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/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organization mentioned in item 1 registers for the transaction:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:*

Thành viên Hội đồng quản trị/*The Member of the Board of Management*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:*

Nhân viên/*Employee*

- 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):* Nil

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

HTL – Cổ phiếu CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

HTL - Share of Truong Long Engineering And Auto Joint Stock Company

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 as mentioned at item 3:* **HSBFCA6824** tại công ty chứng khoán/*in securities company:* **Công ty TNHH Chứng khoán Maybank/ *Maybank Securities Limited***

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: 1.680.000 cổ phiếu, chiếm 14% vốn điều lệ / 1,680,000 shares, representing 14% charter capital

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

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

- 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: 840.000 cổ phiếu / 840,000 shares*

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) /*Number of shares/ fund certificates/ covered warrants being traded (purchase/ sell/ present/ be present/ donate/ be donated/ inherit/ transfer/ be transferred/ swap).*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/ sell/ present/ be presented/ donate/ be donated/ inherit/ transfer/ be transferred/ swap): Bán/ Sell*

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/*Number of shares/ fund certificates/ covered warrants traded:*

.840.000.cổ phiếu/ .840,000. shares

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*The value of executed transaction (calculated based on par value):*

8.400.000.000....VNĐ / VNĐ...8,400,000,000

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/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction: ..840.000... cổ phiếu, chiếm .7...% vốn điều lệ /840,000. share, representing ..7.. % charter capital*

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/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person:*

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants **:

11. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **Khớp lệnh và/ hoặc Thỏa thuận/ *Order matching and/ or Put-through***

12. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*:
từ ngày/*from* ..**March..01st....., 2023** đến ngày/*to* ..**March...01st....., 2023**.

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*:

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results*: **840.000..... cổ phiếu, chiếm .7...% vốn điều lệ / ...840,000.. share, representing .7... % charter capital**

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

**ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)*

SUMITOMO CORPORATION

工田 貴三

Tên / Name: **Takayuki Tsuchida**

Chức vụ / Title: Deputy General Manager, Fleet
Management Dept.No.1



13. Số lượng tỷ lệ chứng khoán có dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện
phương thức bảo đảm * (Number ownership percentage of underlying securities
to be held through the covered warrants *)

14. Phương thức giao dịch/Method of transaction: khớp lệnh và hoặc
trên thị trường Order matching and/or Pre-through

15. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading date

in ngày / on March 04th 2023 đến ngày / to March 04th 2023

16. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số
lượng đang ký) The reason for not completing the transaction (in case of the
registered amount not being executed)

17. Tổng số vốn đăng ký / Registered amount: 840.000.000,00 VNĐ
Số vốn thực hiện / Executed amount: 840.000.000,00 VNĐ
Số vốn còn lại / Remaining amount: 0 VNĐ

CÁ NHÂN TỐ CHỨC BÁO CÁO
NGƯỜI ĐƯỢC TỰ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING

ORGANIZATION/INDIVIDUAL PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Signature, full name and seal (if any)

SUMITOMO CORPORATION



150, Nishi-Shinjyūji 2-chome, Shinjyūji-ku, Tokyo 163-8501, Japan

(Chairman / Chief Executive Officer / Deputy General Manager /
Management Dept. No. 1)