

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC  
SCIC INVESTMENT COMPANY LIMITED

Số: 01 /TB-SIC  
No: 01 /TB- SIC

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023  
Hà Nội, month 03 day 01 year 2023

### BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARESS OF INTERNAL PERSON  
AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần sữa Việt Nam.

To:

- State Securities Commission;
- Hồ Chí Minh Stock Exchange;
- Vietnam Dairy Products Joint Stock Company.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên Tên tổ chức/*Name of organisation:* Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC)

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp/*number of Business Registration Certificate, date of issue, place of issue:* Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 0106083197, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/10/2022, nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính /*address of head office:* Tầng 16 số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/*Telephone:* 0243.555.3808 Fax: 84-4-35553805 Email: info@scicinvest.vn

- Website: <https://scicinvest.vn>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/*Current position in the public company, or relationship with the public company:* SIC là tổ chức có liên quan với người nội bộ của VNM.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của 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)/ *Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company):*

2.1 Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Đặng Thị Thu Hà

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số Thẻ căn cước/*ID card No:*



- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public company: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Bà Đặng Thị Thu Hà là người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC – tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam.**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares by the internal person (if any): **0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.**

2.2 Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Lê Thành Liêm**

- Quốc Nationality: **Việt Nam**

- Số Thẻ căn cước/ID card No :

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public company: **Thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc Điều hành tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Ông Lê Thành Liêm là người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC – tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares by the internal person (if any): **493.381 cổ phiếu, tỷ lệ 0,02%.**

2.3 Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Hoàng Ngọc Thạch**

- Quốc tịch/Nationality:

- Số Thẻ căn cước/ID card No :

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: **Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Ông Hoàng Ngọc Thạch là người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC – tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares by the internal person (if any): **0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.**

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares mentioned

at item 3 above:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares held before the transaction: **1.100.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,053%.**

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

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: **Bán**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ Number of shares registered for trading: **1.100.000 cổ phiếu.**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch /Number of shares being traded.

- Loại giao dịch đã thực hiện /Type of transaction executed: **Bán.**

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ Number of shares traded: **50.000 cổ phiếu.**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **500.000.000 đồng.**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction: **1.050.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of shares after the transaction of the executor and affiliated person:

STT	Tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC	Người thực hiện giao dịch	1.100.000	0,053%	1.050.000	0,05%
2	Đặng Thị Thu Hà	Người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC – tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam.	0	0	0	0
3	Lê Thành Liêm	Người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC – tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam.	493.381	0,024%	493.381	0,024%
4	Hoàng Ngọc Thạch	Người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC – tại Công ty	0	0	0	0



	cổ phần sữa Việt Nam.				
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.593.381</b>	<b>0,077%</b>	<b>1.543.381</b>	<b>0,074%</b>

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.**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày/ *from* **01/12/2022** đến ngày/ *to* **30/12/2022.**

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)*: **Do biến động thị trường.**

\*: 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*:

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- TCT SCIC (để báo cáo)
- HĐQT, BGĐ
- Lưu: VT, ĐTTC

**CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ SCIC**  
**SCIC INVESTMENT COMPANY LIMITED**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



Tạ Đình Hà