

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

-----

- **PHÉM**, ngày 15 tháng 01 năm 2019  
....., day ... month ... year .....

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
- Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCI)

**To:** - *The State Securities Commission (SSC)*  
- *The Hanoi Stock Exchange (HNX)*  
- *ThanhCong Securities Company (TCI)*

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

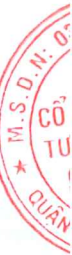
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* CÔNG TY CP TM DV TƯ VẤN ĐẦU TƯ SÀI GÒN 3

- Quốc tịch/ *Nationality:* 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/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:* 0313632180, cấp lần đầu ngày 22/01/2016 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/04/2018.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 06 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ *Telephone:* (028) 39115515 - Fax:.....mail: ..... 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*: Công ty liên kết

- 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: .....(nêu 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*: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

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

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/ *Address*:

-Fax: Email:

- 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/ *Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction*: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng Khoán Thành Công.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Currently position in the public company, the fund management company*: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng Khoán Thành Công.

- 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*: Tổng Giám Đốc Công ty CP TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3.



- 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):* **0 cổ phiếu; tỷ lệ 0,00%.**

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

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/ *In securities company:* **CTCP Chứng Khoán Thành Công.**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/  
*Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction:* **16.803.600 cổ phiếu; tỷ lệ: 46,68%.**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/ *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred:* **500.000 cổ phiếu; tỷ lệ: 1,39%.**

7. Số lượng cổ phiếu/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 shares/fund certificates traded (purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap):* **500.000 cổ phiếu; tỷ lệ: 1,39%.**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/  
*Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction:* **17.303.600 cổ phiếu; tỷ lệ 48,07%.**

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

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* 12/08/2019.

11. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký:



**TỔ CHỨC BÁO CÁO**  
**NAME OF REPORTING ORGANIZATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of organization)



**NGUYỄN ĐỒNG HẢI**