

**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)*

**TRƯƠNG VĂN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Số: 01/BC-2021

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

**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 Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: **TRƯƠNG VĂN VIỆT**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND. \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 110 – 112 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ:

- Quốc tịch:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: ..... Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân/nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

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

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: HTN

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 726.688 cổ phiếu (tỷ lệ 2,2 %)

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 (thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của HTN, tỷ lệ thực hiện 2:1)

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 363.344 cổ phiếu

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).

- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua (thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của HTN, tỷ lệ thực hiện 2:1)

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 363.344 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 3.633.440.000 Đồng

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

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 1.090.032 cổ phiếu, tỷ lệ 2,2%

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:

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: Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/03/2021 đến ngày 08/03/2021.

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

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

**Nơi nhận:**

- UBCK;
- HOSE;
- Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**



**TRƯƠNG VĂN VIỆT**