

Phụ lục XVI

Appendix XVI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ
PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS; RIGHTS TO BUY
SHARES/FUND CERTIFICATES/CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON OF INTERNAL 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)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn

Phúc Khanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 138/BC-P.K.G
No:BC-....

Hà Nội, ngày 13. Tháng 8 năm 2021
..., month ... day year

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển
đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS, RIGHTS TO
BUYSHARES/FUND CERTIFICATES/CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Name of the public company/the securities investment fund
management company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Information on individual/organisation
conducting the transaction: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Khanh

2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc
Khanh

- 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/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 organisation), date of issue, place of Issue:
0106388544 cấp lần đầu ngày 11/12/2013, nơi cấp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: Số 64 ngõ 71 Hoàng
Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại/Telephone: Fax:..... Email:.... 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:*

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

(*: 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/quỹ đại chúng/*This item is only for cases when the deadline of the trading registration is unexpired, the person subject to registration is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, the public fund management company/public fund).*

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 internal person of the public company/ public fund is the affiliated person of the individual/organisation executing the transaction (in case the trader is an affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:* Nguyễn Phi Khanh

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:* 001079000178

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:* số 55 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:*

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/*Position in the public company, the fund management company on the date when individual/organisation mentioned in item 1 registers the transaction:* Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 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 độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- 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:* Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates mentioned at item 3:* 037C105151 tại công ty chứng khoán/*in the securities company:* Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi /*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the trading of convertible bonds, rights to buy shares/fund certificates, rights to buy convertible bonds:* 846.800 cổ phiếu, tỷ lệ 1,23%

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi/*Number of convertible bonds before the transaction (in case of trading convertible bonds or rights to buy convertible bonds):*

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch/ *Number of rights to buy shares/ fund certificates/ convertible bonds before the transaction:* 846.800 quyền mua

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/*Percentage of executing the rights to purchase or convert bonds into shares:* 2:1



9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyên nhượng/nhận chuyển nhượng/Number of rights to buy (for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds (for the transaction of convertible bonds) registered to purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be transferred: 846.800 quyền mua

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

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký thực hiện/Number of registered rights to buy (for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds): 846.800 quyền mua

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyên nhượng/nhận chuyển nhượng/Number of traded rights to buy for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds) to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred: 846.800 quyền mua

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

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đã thực hiện/ Number of executed rights to buy for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds): 846.800 quyền mua

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price): 0 đồng

12. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ Number of shares/fund certificates convertible bonds expected to hold after exercising the right to buy or number of shares expected to hold after converting bonds into shares: 846.800 cổ phiếu

13. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Thỏa thuận

14. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading time: từ ngày/from 10/8/2021 đến ngày/to 10/8/2021

15. 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):

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền/In case of reporting the result of right transfer, documents certifying the value of right transfer shall have to be attached.

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT,
- Archived: ...

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING ORGANISATION /INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Khanh

CTCP

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

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

(Quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, mã chứng khoán: *N.C.* theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: *7.9/GCN-UBCK* ngày *05/7/2014* của Chủ tịch UBCKNN)

Hôm nay, ngày *4* tháng *8* năm *2021*, chúng tôi gồm có:

1. Bên chuyển nhượng quyền mua (Bên A):

Họ và tên cá nhân/ Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Khanh
Số CMND/CCCD/ĐKDN/GPHĐ: 0106388544
Ngày cấp: 11/12/2013 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng,
Đống Đa, Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc:
Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 037C105151
Số lượng cổ phần được quyền mua sở hữu: 346.800 cổ phần

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua (Bên B):

Họ và tên cá nhân/ Tên tổ chức: Nguyễn Thị Mơ
Số CMND/CCCD/ĐKDN/GPHĐ: 150730736
Ngày cấp: 18/07/2007 Nơi cấp: Công An Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 19, Toà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội,
Việt Nam
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 021C901235
Tại: Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT



Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

- Bên A là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt, đồng ý chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho bên B theo nội dung sau:
- Tên quyền mua: Quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

- Mã chứng khoán: TVC.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: 346.800 quyền mua.
- Giá chuyển nhượng: 0 đồng/quyền mua.
- Tổng giá trị giao dịch: 0 đồng.

Điều 2: Cam kết của các bên

- Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua.
- Bên chuyển nhượng cam kết có quyền sở hữu hợp pháp đối với số lượng cổ phần và số quyền mua phát sinh dựa trên số cổ phần đó.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền mua chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần và các quy định của đợt chào bán.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
- Hợp đồng này được lập 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản được gửi đến Công ty chứng khoán bên chuyển nhượng làm căn cứ tính thuế TNCN.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Khanh

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ms
Nguyễn Thị Mơ



HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán này (sau đây gọi tắt là 'Hợp đồng') được lập và ký ngày..... tháng..... năm 2021 giữa:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Khanh

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: 0106388544 Do: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội Cấp ngày: 11/12/2013
Tài khoản giao dịch chứng khoán số tại

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: Nguyễn Thị Mơ

Địa chỉ: Tầng 19, Toà Icon 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

CMND số: 150730736

Do: Công An Thái Bình

cấp ngày: 18/07/2007

Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 021C901235 tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT

Bên Chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng được gọi chung là Các Bên. Các Bên cùng thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng chuyển nhượng

Bên Chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng và **Bên nhận chuyển nhượng** đồng ý nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán với các thông tin cụ thể như sau:

- 1.1 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt
- 1.2 Mã chứng khoán: TVC
- 1.3 Mã quyền mua: MIRTVC212
- 1.4 Số lượng quyền mua chuyển nhượng 500.000 tương ứng số lượng chứng khoán được mua chuyển nhượng 250.000 cổ phiếu
- 1.5 Giá chuyển nhượng: 0VND/CP (bằng chữ: Không đồng)

Điều 2. Thuế TNCN chuyển nhượng quyền mua

Thuế TNCN chuyển nhượng số quyền mua chứng khoán nêu tại Điều 1, hợp đồng này là: không đồng

Điều 3. Giá trị chuyển nhượng

Giá trị chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho Bên chuyển nhượng để nhận chuyển nhượng số quyền mua cổ phần quy định tại Điều 1 hợp đồng này là: 0 đồng

Điều 4: Các điều khoản khác

- 4.1 Hợp đồng sẽ chỉ được điều chỉnh và tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
- 4.2 Các Bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua này.
- 4.3 Các Bên cùng cam kết chịu trách nhiệm về mức giá chuyển nhượng quyền mua thoả thuận giữa 2 bên được nêu tại Điều 3, khoản 3.1 trong Hợp đồng mua bán này là thực tế.
- 4.4 Các Bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể cùng nhau giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.
- 4.5 Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản, nộp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt một (01) bản.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Mơ
Nguyễn Thị Mơ



Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2021

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Khanh