

**PHỤ LỤC SỐ 12**  
**APPENDIX 12**

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

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of  
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

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

-----

TP.HCM, ngày M. tháng N. năm 2018  
HCM City, day M. month N. year 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC  
COMPANY**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange  
- The public company/ The fund management company

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

- Họ và tên cá nhân / *Name of individual:* **Trần Thị Thanh Vân**

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND/ID card: Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/ *Place of issue:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:*

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

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ *Current position in the public company:* Kế toán trưởng

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 (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng)/ *Information about internal person of the public company is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company):*

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

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- 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/ *Position in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: ...*

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

- 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:*

- 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):*

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned above:*                      tại công ty chứng khoán/ *In securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 18,169 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.002%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale:* 1,001,360 cổ phiếu


7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch / *Number of shares/fund certificates traded:* 1,001,360 cổ phiếu

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction:* 1,019,529 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.112%

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Thực hiện quyền mua ESOP

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* 10/12/2018

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**  
**NAME OF REPORTING INDIVIDUAL**

---

*Trần Thị Thanh Vân*

**PHỤ LỤC SỐ 12**  
**APPENDIX 12**

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

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of  
Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

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

-----

TP.HCM, ngày 11. tháng 12. năm 2018  
HCM City, day 11. month 12. year 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC  
COMPANY**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange  
- The public company/ The fund management company

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

- Họ và tên cá nhân / *Name of individual:* **Lương Thị Thu Hương**

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND/ID card: Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/ *Place of issue*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:*

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

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ *Current position in the public company:* Người đại diện theo pháp luật

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 (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng*)/ *Information about internal person of the public company is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company):*

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

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- 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/ *Position in the public company, the fund management company at date on which individual / organization referred to in paragraph 1 to register the transaction: ...*
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Currently position in the public company, the fund management company:*
- 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:*
- 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):*
3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* NVL
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned above:*
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 9,810 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.001%
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua / *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale:* 773,250 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch / *Number of shares/fund certificates traded:* 773,250 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held after executing transaction:* 783,060 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.086%
9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* Thực hiện quyền mua ESOP
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* 11/12/2018

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**  
**NAME OF REPORTING INDIVIDUAL**

  
Hoàng Thị Thu Hương