

**GUOTAI JUNAN SECURITIES  
(HONG KONG) LIMITED**

-----

Số: 02/BC-GTJAS HONG KONG  
No: ....BC-....

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

-----

..., ngày. **8** tháng **3** năm 2023.  
..., month ... day ..... year 2023

### **BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ**

#### **REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES RELATING TO AFFILIATION OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

To: - The State Securities Commission;  
- Vietnam Stock Exchange;  
- Hanoi Stock Exchange;  
- Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.

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

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* **GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Hồng Kông (Trung Quốc) /Hong Kong (China)**

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /*Number of Business Registration Certificate:* **433562**, cấp ngày/*date of issue:* **08/07/1993** tại/ *place of issue:* **Hồng Kông (Trung Quốc) /Hong Kong (China)**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* **27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hồng Kông / 27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong**

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

- 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 (if any) or relationship with the public company:* **Không/None**

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 on the internal person of the public company who Is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company):*

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

- Quốc tịch/Nationality: **Trung Quốc/China**

- Số Hộ chiếu /Passport No.: **HJ2043039**

- Địa chỉ thường trú/Permanent address: **27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hồng Kông / 27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong**

- Điện thoại liên hệ/Telephone: ... **(852) 2509 7723** ..... Fax: ..... Email: **connie.kei@gtjas.com.hk**

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the public company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: **Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: **Thành viên Hội đồng quản trị/ Board member**

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation executing transaction with internal person: **Người nội bộ hiện là Giám đốc của tổ chức thực hiện giao dịch (GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED) ./ The internal person is the Director of the organisation which executing transaction (GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED) .**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any): **0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ của GTJAVN/ 0 share equivalent to 0% of charter capital of GTJAVN**

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/Trading accounts having shares as mentioned at item 3: **061FCC2116** tại công ty chứng khoán: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ Account No. 061FCC2116 In the securities company: Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of shares held before the transaction: **0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ của GTJAVN/ 0 share equivalent to 0% of charter capital of GTJAVN**

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng /Number of shares registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred: **35.350.000 (ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/ 35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares.**

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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/Number of shares registered for trading: **35.350.000 (ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/ 35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares.**

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Number of shares being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap): **Mua/Nhận chuyển nhượng/Purchase/Be transferred**

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ Number of shares traded: **35.350.000 (ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares.**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): **353.500.000.000 VND (Ba trăm năm ba tỷ, năm trăm triệu đồng)/ Three hundred and fifty three billion and five hundred million dong**

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: **35.350.000 (ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/ 35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares.**

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/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person: **35.350.000 (Ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/ 35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares, tương đương với /equivalent to: 50,97% vốn điều lệ của GTJAVN / 50,97% of charter capital of GTJAVN.**

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: **Thỏa thuận trên HNX / Agreement in HNX**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/from **08/03/2023** đến ngày/to **08/03/2023**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Stock Exchange;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange;
- Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.

**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)

For and on behalf of  
**國泰君安證券(香港)有限公司**  
**GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED**

Authorized Signature(s)

**YIM FUNG**