

**CÔNG TY TNHH DAZHONG
(VIỆT NAM) INTERNATIONAL
DAZHONG (VIETNAM)
INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED**

Số: 02/BC-DAZHONG VN
No: 02/BC-DAZHONG VN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Ho Chi Minh City, 13 July 2024

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- 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 cá nhân/tổ chức thực hiện giao (Information on individual/organisation conducting the transaction):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation*: **CÔNG TY TNHH DAZHONG (VIỆT NAM) INTERNATIONAL/ DAZHONG (VIETNAM) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**
- Quốc tịch/*Nationality*: *Việt Nam/ Vietnamese*
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/*Number of Enterprise Registration Certificate* 0314800991, ngày cấp/*date of issue*: đăng ký lần đầu ngày 22/12/2017, thay đổi lần 1 ngày 16/8/2019/*first registration on 22 December 2017, first change on 16 August 2019*, nơi cấp/*place of issue*: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment*.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: 23 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam /*23 Ni Su Huynh Lien, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam*.
- Điện thoại/*Telephone*: 0392728038 Fax: Email: Website:
- Mối quan hệ với công ty đại chúng/*Relationship with the public company*: Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan



(Việt Nam)/ *Dazhong (Vietnam) International Company Limited is a shareholder of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on the internal person of the public company who is the affiliated person of organisation conducting transaction:*

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

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

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:* EE4957600

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:* Số 1490 Đường Jinqiao, Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc/ *No.1490 Jinqiao Road, Pudong, Shanghai, PRC*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* +86 13020278078 Fax: Email:

- 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 không điều hành/ *Non-executive Member of Board of Management.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /*Current position in the public company:* Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành/ *Non-executive Member of Board of Management.*

- 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:* Ông Wei Xi và Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International cùng bị kiểm soát bởi Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd./ *Mr. Wei Xi and Dazhong (Vietnam) International Company Limited are jointly controlled by Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

- 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 / *0 share equivalent to 0% of charter capital.*

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

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants):* Không có/ *None.*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares as mentioned at item 3:* 061FCD7611 tại công ty chứng khoán/*In securities company:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ *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:* 8.333.000 (tám triệu ba trăm ba mươi ba nghìn) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,02% vốn điều lệ / *8,333,000 (eight million three hundred and thirty-three thousand) shares, equivalent to 12.02% of charter capital.*

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/chuyển nhượng/*Number of shares to sell/transfer:* 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu/ *3,000,000 (three million) shares.*

- Loại giao dịch đăng ký / *Type of transaction registered:* Bán/Chuyển nhượng/*Sale/Transfer.*

0997
GT
HH
VIỆT
NATIO
T.P.H

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered for trading*: 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu/ 3,000,000 (three million) shares.

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán/chuyển nhượng)/*Number of shares being traded (sell/transfer)*.

- Loại giao dịch đã thực hiện (bán/ chuyển nhượng)/*Type of transaction executed (to sell/transfer)*: Bán/Chuyển nhượng/*Sale/Transfer*

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/ *Number of shares traded*: 0 cổ phiếu/0 share.

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: 0 đồng/0 VND

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*: 8.333.000 (tám triệu ba trăm ba mươi ba nghìn) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,02% vốn điều lệ / 8,333,000 (eight million three hundred and thirty-three thousand) shares, equivalent to 12.02% of charter capital.

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 after the transaction of the executor and affiliated person*: 8.333.000 (tám triệu ba trăm ba mươi ba nghìn) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,02% vốn điều lệ / 8,333,000 (eight million three hundred and thirty-three thousand) shares, equivalent to 12.02% of charter capital

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants* *: -

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: phương thức khớp lệnh tập trung/ *centralized matching method*.

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024/*from 14 June 2024 to 12 July 2024*.

13. 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)*: Giá thị trường không đáp ứng kỳ vọng thu hồi vốn đầu tư của Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ *The market price does not meet the investment recovery expectations of Dazhong (Vietnam) International Company Limited at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results*:



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 Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ *Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp;*
- Lưu: VT,./*Archived:.*

**CÔNG TY TNHH DAZHONG (VIỆT NAM)
INTERNATIONAL
DAZHONG (VIETNAM) INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



Guo

