

Phụ lục XV
Appendix 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
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of the Minister of Finance)

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 08 tháng 03 năm 2021
HCMC, March 08th 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 NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

To: - *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange;*
- *No Va Land Investment Group Corporation.*

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao (*The information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam/ Vietnam**

- 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 organization), date of issue, place of issue:* **0313468212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 02/10/2015/ 0313468212 issued by the Department of Planning & Investment, of Ho Chi Minh City dated on October 02nd, 2015**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact address/address of head office*: **Số 3.01, TM-DV18, Lầu 3, Khối tháp V5-V6, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng lô V (Sunrise City, Khu South Towers), 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 3.01, TM-DV18, Floor 3, Tower V5-V6, Commercial apartment complex, Lot V (Sunrise City, South Tower), No. 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City**

- 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*: **Tổ chức có liên quan người nội bộ/ the affiliated organization of internal person**

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

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

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 the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organization conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund)*:

2.1. Họ và tên người nội bộ/*Name of Internal person*: **BÙI THÀNH NHƠN**

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*: **020203049 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/01/2011/ Issued by the Police of Ho Chi Minh City dated on January 20th, 2011**

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh/ No. 313B Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị/The Chairman of the Board of Directors**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing the transaction with the Internal person*: **Người nội bộ là Người quản lý doanh nghiệp của Công Ty/The internal person's the Company's manager**

- 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)*: **216.841.837 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,986%/ 216,841,837 shares, accounting for 21.986%**

2.2. Họ và tên người nội bộ/Name of Internal person: **HOÀNG THU CHÂU**

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: **079177005409** do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày **05/09/2017/ 079177005409** issued by the Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database dated on September 05th, 2017

- Địa chỉ thường trú/Permanent address: **469/24B Nguyễn Kiệm, Phường 9. Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh/ No. 469/24B Nguyen Kiem Street, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- 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 kiêm Phó Tổng Giám đốc/ The member of the Board of Directors cum the Deputy Chief Executive Officer**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing the transaction with the Internal person: **Người nội bộ là Người quản lý doanh nghiệp của Công Ty/The internal person's the Company's manager**

- 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): **2.891.216 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,293%/ 2,891,216 shares, ownership 0.293%**

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

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/Underlying securities code (in case of covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/
Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 3:

105C000038 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

007C010168 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

003C042951 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

072C097979 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

033C024886 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

004C123345 tại Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: **198.186.040 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,094%/ 198,186,040 shares, ownership 20.094%**

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)/Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):

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 /Number of shares/fund

3468:
ÔNG
Ổ PH
VAG
HỒ H

certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:

- 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 theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành/Purchase according to the issuer's rights offering conditions**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading:* **15.587.666 cổ phiếu/15,587,666 shares**

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)/*Number of shares/ fund certificates/ covered warrants 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/ inherit/ transfer/ be transferred/ swap):* **Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành/Purchase according to the issuer's rights offering conditions**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants traded:* **15.587.666 cổ phiếu/15,587,666 shares**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value):* **155.876.660.000 đồng/VND 155,876,660,000**

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ *Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*

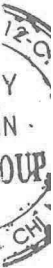
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction:* **213.773.706 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,092% (Tỷ lệ này tính trên số lượng cổ phiếu NVL đang lưu hành cộng với toàn bộ số lượng cổ phiếu NVL đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu/ 213,773,706 shares, accounting for 20.092% (This rate is calculated on the number of outstanding shares NVL plus the entire number of shares registered to issue for the existing shareholders)**

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm 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:*

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:* **Mua theo điều kiện phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành/Purchase according to the issuer's rights offering conditions**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time:* từ ngày/*from* **18/02/2021** đến ngày/*to* **03/03/2021**



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):

*: 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:
213.773.706 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,092%/ 213,773,706 shares, accounting for 20.092%

Nơi nhận:

Recipients:

-;
- Lưu: VT, ...
- Archived:...

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP**

REPORTING

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
NOVAGROUP JOINT STOCK COMPANY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name, and seal -if any)



HOANG THU CHÂU

