

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 22-12-2021
026549
SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Phụ lục VIII
Appendix VIII

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

(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)

TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN
COMPANY'S NAME/NAME

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

Số:BC-....
No:BC-....

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2021
TP.HCM, month 20 day 12 year 2021

BÁO CÁO

Về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

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

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 đầu tư/Information on individual/investor

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/Name of individual/orgamsation: Trần Quốc Duy

- 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:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: 05-11 Landmark1 Vinhomes, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0903837667

Fax: Email: duy.ohgitani@gmail.com

Website:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/*Affiliated person of individual/organisation (currently holding the same types of shares/fund certificates)*: Không

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated individual/organisation*: Không

- Quốc tịch/*Nationality*: Không

- 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*: Không

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position in the public company/fund management company (if any)*: Không

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with the individual/organization*: Không

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name of shares/fund certificates/ code of securities owned*: CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (UPCoM: CIP)

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3 /*Trading accounts with shares at above-mentioned 3 point*: 0001189808

Tại công ty chứng khoán/in the securities company: Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the transaction*: 244.900 cổ phiếu (tỷ lệ 5.38%)

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1 %)/ *Number of shares/fund certificates bought/sold/transferred/received the transfer/swaped (making the ownership percentage change over the threshold of one percent (1%))*:

Ngày 22/06/2021 mua 800 cổ phiếu.

Ngày 23/06/2021 mua 15.100 cổ phiếu

Ngày 24/06/2021 mua 14.200 cổ phiếu, bán 4.100 cổ phiếu

Ngày 25/06/2021 bán 7.400 cổ phiếu

Ngày 28/06/2021 bán 5.500 cổ phiếu

Ngày 02/07/2021 mua 200 cổ phiếu

Ngày 08/07/2021 mua 100 cổ phiếu

Ngày 09/07/2021 mua 100 cổ phiếu

Ngày 12/07/2021 bán 2.300 cổ phiếu
Ngày 16/07/2021 bán 2.000 cổ phiếu
Ngày 23/07/2021 mua 2.400 cổ phiếu
Ngày 26/07/2021 mua 100 cổ phiếu
Ngày 27/07/2021 mua 2.400 cổ phiếu
Ngày 29/07/2021 mua 200 cổ phiếu, bán 4.300 cổ phiếu
Ngày 30/07/2021 mua 600 cổ phiếu
Ngày 02/08/2021 mua 100 cổ phiếu
Ngày 04/08/2021 mua 200 cổ phiếu
Ngày 05/08/2021 bán 20.300 cổ phiếu
Ngày 06/08/2021 mua 1.900 cổ phiếu, bán 1.200 cổ phiếu
Ngày 09/08/2021 mua 2.600 cổ phiếu, bán 5.100 cổ phiếu
Ngày 10/08/2021 mua 200 cổ phiếu, bán 25.700 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held after the transaction: 208.100 cổ phiếu (tỷ lệ 4.56%)*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ/*Number and ownership percentage of shares/close-ended fund certificates currently held by the affiliated person: Không*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/close-ended fund certificates held affiliated persons after the transaction: Không*

10. Lý do thay đổi sở hữu/*Reasons for ownership change:*

Trong quá trình đầu tư trên thị trường tôi có tìm hiểu và mua cổ phiếu CIP với mong muốn đầu tư tìm kiếm lợi nhuận, khi mua giá cổ phiếu CIP tôi đã mua với giá cao và sau đó giá cổ phiếu giảm xuống liên tục, tôi bị lỗ nặng nên tôi chỉ có ý nghĩ là mua trung bình giá và bán nhằm giảm bớt lỗ giá vốn. Nên khi mua bán tôi không quan sát kỹ tỷ lệ sở hữu cổ phần của mã CIP, và không theo dõi số lượng cổ phiếu CIP phát hành ra thị trường, dẫn đến vi phạm về tỷ lệ nắm giữ, tôi tuyệt đối tôi không có mục đích tích lũy đầu cơ, hay thao túng giá cổ phiếu. Tôi xin báo cáo và giải trình về việc vi phạm quy định nghĩa vụ báo cáo đối với cổ đông lớn trên thị trường chứng khoán, và xin cam kết thận trọng và mua bán trong thời gian tiếp theo. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự.

Thêm vào đó do tình hình dịch bệnh ở TP HCM xảy ra căng thẳng thư từ bị gián đoạn, tôi bị cách li nên tới ngày 4/10/2021 tôi mới hoàn tất thủ tục nộp giải trình và khai báo thông tin bị trễ so với thời gian quy định của Sở và Ủy ban yêu cầu. Mong sở và ủy ban thông cảm cho tình cảnh của tôi. Tôi cam đoan những gì tôi giải trình là đúng sự thật và chịu trách nhiệm những gì mình giải trình.

Kính mong Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán xem xét và giúp đỡ cho tôi. Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần 2 và sẽ cam đoan giải trình đúng quy định nếu là cổ đông lớn của Công ty.

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/ *Trading day changes the ownership percentage:*
Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 10/08/2021

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có)/ *Other significant changes (if any):* Không

Nơi nhận:

Recipients:

-;
- Lưu: VT, ...
- Archived:

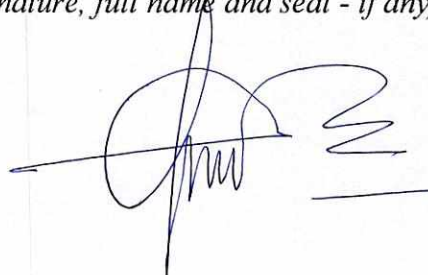
**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

REPORTING

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal - if any)



Trần Quốc Duy