

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 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)

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN 3
CAPITAL**

**SAI GON 3 CAPITAL INVESTMENT
COMPANY LIMITED**

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

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

Số: 02007/2026/BC-SG3C
No: 02007/2026/BC-SG3C

TPHCM, ngày 20 tháng 07 năm 2026
TPHCM, July 20, 2026

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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>52697</u>
	Ngày: <u>21/7/26</u>
Chuyển:	<u>Ny. G.S.W</u>
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Thanh Cong Securities Company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao (Tied Information on individual/organisation conducting the transaction):

- Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN 3 CAPITAL**

Name of organisation: **SAI GON 3 CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

Nationality: **Viet Nam**

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp: **0313632180 cấp ngày 22/01/2016 tại Sở Tài chính TP. HCM**

Number of Business Registration Certificate, date of issue, place of issue: **0313632180 issued on January 22, 2016 by the Department of Finance of HCMC**

- Địa chỉ trụ sở chính: **06 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam**

Address of head office: **06 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam**

- Điện thoại/ Telephone: **028.3911.5515**

Fax: **028.3911.5585**

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: **Cổ đông lớn, người có liên quan của Công ty**

*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Major shareholder and related person of the company***

- 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): **Cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ/ Major shareholder and related person of an internal person*** 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 (nếu rõ lý do): **ông Nguyễn Đông Hải không còn là người nội bộ từ 20/06/2026 và Bà Phạm Viết Lan Anh không còn là người nội bộ từ 01/07/2026** / 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): **Mr. Nguyen Dong Hai ceased to be an internal person of the company as of 20/06/2026 và Ms. Pham Viet Lan Anh ceased to be an internal person of the company as of 01/07/2026**

**: 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/organisation 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:* **NGUYỄN ĐÔNG HẢI**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

Nationality: **Viet Nam**

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

- Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* *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: **Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**

*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: **Vice Chairman of the Board of Directors of ThanhCong Securities Company***

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **ông Nguyễn Đông Hải không còn là người nội bộ từ 20/06/2026**

*Current position in the public company, the fund management company: **Mr. Nguyen Dong Hai ceased to be an internal person of the company as of 20/06/2026***

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital**

*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Chairman of Sai Gòn 3 Capital Investment Company Limited***

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%**

*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): **0 shares, equivalent to 0.00%***

2.2. Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* **PHẠM VIỆT LAN ANH**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

*Nationality: **Viet Nam***

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

- Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* 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: **Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**

*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction: **Chief Financial Officer of ThanhCong Securities Company***

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: **Bà Phạm Việt Lan Anh không còn là người nội bộ từ 01/07/2026**

*Current position in the public company, the fund management company: **Ms. Pham Viet Lan Anh ceased to be an internal person of the company as of 01/07/2026***

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: **Bà Phạm Việt Lan Anh không còn là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital từ 13/07/2026**

*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: **Ms. Pham Viet Lan Anh ceased to serve as General Director of Saigon 3 Capital Investment Company Limited as of 13/07/2026***

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): **0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%**

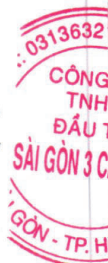
*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): **0 shares, equivalent to 0.00%***

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

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:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **63.351.059 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,79%**



Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: **63,351,059 shares, equivalent to 54.79%**

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: **21.565.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,65%**

Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred: **21,565,000 shares, equivalent to 18.65%**

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): **Bán**

Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred): **Sell**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: **21.565.000 cổ phiếu**

Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: **21,565,000 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): **851.059 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,74%**

Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap): **851,059 shares, equivalent to 0.74%**

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi): **Bán**

Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap): **Sell**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: **851.059 cổ phiếu**

Number of shares/fund certificates/covered warrants traded: **851,059 shares**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ The value of executed transaction (calculated based on par value): **8.510.590.000 VND**

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: **62.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,06%**

Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction: **62,500,000 shares, equivalent to 54.06%**

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: **62.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,06%**

Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person: **62,500,000 shares, equivalent to 54.06%**

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: **Thỏa thuận**

Method of transaction: **Put-through**

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/ from **16/06/2026** đến ngày/ to **15/07/2026**

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): **thị trường không thuận lợi/ unfavorable market conditions.**

*: 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:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT, .../ Archived: ...

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

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

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

(Signature, full name and seal -if any)



Nguyễn Đông Hải

TỔNG GIÁM ĐỐC

