



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022  
Ho Chi Minh City, January 07<sup>th</sup>, 2022

Số: 01/2022/CV-HELIOS

### BÁO CÁO

#### Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN RIGHTS TO BUY SHARES OF AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghiệp và Vận tải.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Transport And Industry Development Investment Joint Stock Company.



1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of Organisation:* Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Helios
- 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:* 0311656651, ngày cấp 10/11/2021 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

- Điện thoại/*Telephone:* 02862680680 Fax: 028 62 688 188

- 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*: **Cổ đông lớn.**

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 of Internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of Internal person of the public company/public fund)*:

1. Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Lê Thị Mai Loan.**

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

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

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Currently position in the public company: **Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị thứ 2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghiệp và Vận tải.**

- 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: **Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.**

- 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): **3.405.011 cổ phiếu, tỷ lệ 3,9%.**

2. Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: **Huỳnh Thị Kim Tuyền.**

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

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

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*:

- Điện thoại/*Telephone*:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Currently position in the public company: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển công nghiệp và Vận tải.**

- 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: **Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.**

- 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): **94.064 cổ phiếu, tỷ lệ 0,11%.**

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares/fund certificates mentioned at item 3 above:* \_\_\_\_\_ tại công ty chứng khoán/*In the securities company:*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing rights of purchase:* **9.975.000** cổ phiếu, tỷ lệ **11,44%**.

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi/*Number of convertible bonds before the transaction (in case of trading convertible bonds or rights to buy convertible bonds):* **không có**

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/ *Number of rights to buy shares before the transaction:* **9.975.000** quyền mua tương đương **9.975.000** cổ phiếu.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua /*Percentage of executing the rights to purchase shares:*

- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3,44% (3.000.000 quyền mua tương đương 3.000.000 cổ phiếu).**

- **Tỷ lệ chuyển nhượng quyền mua: 8% (6.975.000 quyền mua chuyển nhượng tương đương 6.975.000 cổ phiếu).**

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký chuyển nhượng/ *Number of rights to buy (for the transaction of rights to buy) registered to transfer:*

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện (chuyển nhượng)/ *Type of transaction registered (/transfer):* **Mua và chuyển nhượng.**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký thực hiện/*Number of registered rights to buy (for the transaction of rights to buy)*

- **Số lượng quyền mua đăng ký mua đối với quyền mua sở hữu nêu tại mục 7: 3.000.000 quyền mua tương đương 3.000.000 cổ phiếu.**

- **Số lượng quyền mua đăng ký chuyển nhượng đối với quyền mua sở hữu nêu tại mục 7: 6.975.000 quyền mua chuyển nhượng tương đương 6.975.000 cổ phiếu.**

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua đã chuyển nhượng/*Number of traded rights to buy for the transaction of rights to buy) to transfer :*

- Loại giao dịch đã thực hiện (chuyển nhượng)/*Type of transaction executed (transfer):* **Mua và chuyển nhượng.**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện/ *Number of executed rights to buy for the transaction of rights to buy):*

- **Số lượng quyền mua đăng ký mua đối với quyền mua sở hữu nêu tại mục 7: 3.000.000 quyền mua tương đương 3.000.000 cổ phiếu.**

- **Số lượng quyền mua đăng ký chuyển nhượng đối với quyền mua sở hữu nêu tại mục 7: 6.975.000 quyền mua chuyển nhượng tương đương 6.975.000 cổ phiếu.**

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/*The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price):*



- Giá trị giao dịch thực hiện quyền mua theo giá phát hành: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn).

- Giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền mua: 0 đồng (Không đồng).

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu/ *Number of shares expected to hold after exercising the right to buy shares*: 12.975.000 cổ phiếu.

13. Phương thức giao dịch/Method of transaction **Thực hiện quyền mua và quyền chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của VSD và/hoặc TCD.**

14. Thời gian thực hiện giao dịch/Trading time: từ ngày/from 29/12/2021 đến ngày/to 05/01/2022.

15. 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): **không có**

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền/In case of reporting the result of right transfer, documents certifying the value of right transfer shall have to be attached.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/ As above;

- Lưu: P. QHNDT;

Archive IRD.

**TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN  
REPORTING ORGANISATION/AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal -if any)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Chi Ngọc Chanh*