

**Phụ lục XV**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ  
trưởng Bộ Tài chính)*

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP**

Số **1 4 3 7**/CMV-TCNS

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

*Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021*

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:
  - Tên tổ chức: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100100015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/01/2006 và thay đổi lần thứ 08 ngày 01/10/2015
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.36647515 Fax: 024.36647493
  - Website: <http://cmv.vn/>
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Không có
  - Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: Không có và ngày không còn là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng: Không có
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của 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):
  - 2.1. Họ và tên người nội bộ: Ông Đỗ Huy Hùng
    - Quốc tịch: Việt Nam

- Số Căn cước công dân: 022062000339; cấp ngày 13/4/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 3- B14-Khu đô thị mới Mỹ Đình 1- Tổ 6 Cầu Diễn- Quận Nam Từ Liêm- Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0913.078.014
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng-VVMI
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng-VVMI
- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Trưởng phòng Quản lý vốn – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.
- Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

2.2. Họ và tên người nội bộ: Ông Lê Minh Hiền

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 037081001304; cấp ngày 13/3/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 38 Khương Trung- Phường Khương Trung- Quận Thanh Xuân- Hà Nội
- Điện thoại: 098.3225479
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng-VVMI
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng-VVMI
- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.
- Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

2.3 Họ và tên người nội bộ: Bà Phạm Thị Thúy Nga

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012989457 cấp ngày 08/11/2007 tại Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2 cụm 1 Phú Thượng- Quận Tây Hồ- Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 038.6606686
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng-VVMI
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng-VVMI

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
- Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 204 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%
- 3. Mã chứng khoán giao dịch: **DXD**
- 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 069C656888 tại công ty chứng khoán: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội.
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 520.047 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI
- 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 520.047 cổ phiếu
  - Loại giao dịch đăng ký: Bán cổ phần.
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 520.047 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán:
  - Loại giao dịch đã thực hiện: Bán cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 520.047 cổ phiếu
- 8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 5.200.470.000 đồng.
- 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI  
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: 204 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI
- 10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm: Không có
- 11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- 12. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 13/07/2021.
- 13. Lý do không hoàn tất giao dịch: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- A. Tấn - Thư ký Tcty
- Lưu: VT, TCNS

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

