

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOTHAMILK

Số: **02/BC-LTM**

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 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 của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần sữa Quốc tế.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOTHAMILK**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp: 3600361211 – do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/6/2008, cấp thay đổi lần 6 ngày 24/06/2020

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: **Km 14, Quốc lộ 51, Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**

- Điện thoại: 0251 3511 328

Fax:

Email:

- Website: lothamilkco.com.vn

- 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: tổ chức có liên quan của người nội bộ

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): 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):

*: 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.

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):

a. Người nội bộ: Ông Hồ Sĩ Tuấn Phát

- Họ và tên người nội bộ: **HỒ SĨ TUẤN PHÁT**

- Quốc tịch: Việt Nam



hu

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 048074000086 Ngày cấp: 24/5/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư

- Địa chỉ thường trú: 13 Đường số 3, Khu phố 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0251 3511 328 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: Thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng Giám đốc

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

b. Người nội bộ: Bà Chu Hải Yến

- Họ và tên người nội bộ: **Chu Hải Yến**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 079177011293 Ngày cấp: 19/11/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: B66/6 Bis Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 0251 3511 328 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 Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Phó Tổng Giám đốc

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên Hội đồng quản trị

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

c. Người nội bộ: Ông Trương Ngọc Hoài Phương

- Họ và tên người nội bộ: **Trương Ngọc Hoài Phương**

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 024326821 Ngày cấp: 10/11/2004 Nơi cấp: CA TPHCM

- Địa chỉ thường trú: 19/03 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3511 328 Fax: Email:

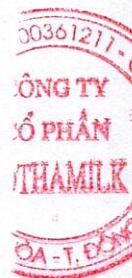
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành viên ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên ban kiểm soát

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên ban kiểm soát

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: IDP



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kur'.

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 /: 068C017203 tại công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **6.000.000 CP (10,18 %)**.

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):

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:

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

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: **6.000.000 CP**

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).

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

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: **6.000.000 CP**

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 60.000.000.000 VND.

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

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: 0 CP (0%)

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: 0 CP (0%)

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm:

11. Phương thức giao dịch: thỏa thuận

12. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 30/03/2021

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)

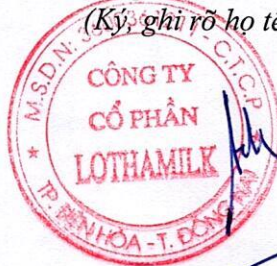
* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

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

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



Hồ Sĩ Tuấn Phát