

## PHỤ LỤC SỐ 12

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hải Phòng, ngày 6 tháng 10 năm 2016

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Có cùng một số thành viên HĐQT

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):

\* Họ và tên người nội bộ: Đỗ Hữu Hạ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Fax:

- 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: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Chủ tịch HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ là Chủ tịch HĐQT của tổ chức thực hiện giao dịch

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ : 4.800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,78%.

\* Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Thị Hà

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Fax:

- 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 HĐQT
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT
  - Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ là Thành viên HĐQT của tổ chức thực hiện giao dịch.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ : 0 cổ phiếu.
  - \* Họ và tên người nội bộ: Đỗ Hữu Hưng
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
  - Địa chỉ thường trú:
  - Điện thoại liên hệ: Fax:
  - 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 HĐQT
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT
  - Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ là Thành viên HĐQT của tổ chức thực hiện giao dịch.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu.
  - \* Họ và tên người nội bộ: Đỗ Hữu Hậu
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
  - Địa chỉ thường trú:
  - Điện thoại liên hệ: Fax:
  - 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 HĐQT
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT
  - Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người nội bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của tổ chức thực hiện giao dịch
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu.
3. Mã chứng khoán giao dịch: HHS
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.416.282 cổ phiếu, tỷ lệ 29,81% số lượng cổ phiếu lưu hành của HHS.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.073.052 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua: 20.073.052 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.489.334 cổ phiếu, tỷ lệ 37,25%
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thoả thuận qua sàn
10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/9/2016 đến ngày 04/10/2016.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)