

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Nguyễn Như Dương

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 001084020123 ngày cấp 7/12/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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

- Điện thoại:                      Fax: ..... 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: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

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:

- Quốc tịch:    - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:    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:

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

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

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C888883 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 4.000 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 4.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0606 % tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Lan*

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Vũ Đức Mạnh

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 025081000187 ngày cấp 9/9/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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

- Điện thoại: Fax: ..... 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: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

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:

- Quốc tịch: - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: 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:

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

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

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C681368 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 13.500 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 13.500 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.500 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,2045 % tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Nguyễn Tuấn Anh

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 048083000006 ngày cấp 20/4/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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

- Điện thoại:                      Fax: ..... 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: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

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:

- Quốc tịch:                      - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:                      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:

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

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

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C802112 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 20.000 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 20.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,3030 % tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Nguyễn Thị Ngọc Bích
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 024183000323 ngày cấp 14/01/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:                      Fax: ..... Email:                      .. Website: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

**2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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 chứng/quỹ đại chứng):**

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:                                      - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:                                      Fax:                                      Email:
- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

**3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam**

**4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:105C299910 tại công ty chứng khoán Ký Thương**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 2.000 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 2.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0303 % tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Hoàng Thị Dung*
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 013248227 ngày cấp 28/11/2009, nơi cấp: Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:                              Fax: ..... Email:                              .. Website: .....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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 chứng/quỹ đại chứng*):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:                              - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:                              Fax:                              Email:
- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C201526 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 7.000 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 7.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1061% tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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



*Nguyễn Thị Lan*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Trịnh Văn Hải*

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 013889896 ngày cấp 31/10/2009, nơi cấp: Hà Nội.

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

- Điện thoại:

Fax: ..... 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: *chồng Hoàng Thị Dung-Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

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: *Hoàng Thị Dung*

- Quốc tịch: *Việt Nam* - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.: *013248227*

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

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: *Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: *Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: *chồng*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): *7.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1061% tổng số lượng CCQ của Quỹ*

3. Mã chứng khoán giao dịch: *Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: *105C360386 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: *0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0%*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: *300 chứng chỉ quỹ*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): *300 chứng chỉ quỹ*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: *300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0045% tổng số lượng CCQ của Quỹ*

9. Phương thức giao dịch: *đặt lệnh qua đại lý phân phối*

10. Thời gian thực hiện giao dịch: *12/09/2017*

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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*

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

-----

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Đặng Lưu Hải*
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 031178000813 ngày cấp 18/05/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về dân cư
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:                                  Fax: ..... 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: Trưởng phòng Quản lý tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

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:
- Quốc tịch:                                  - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:                                  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:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C080847 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 10.000 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 10.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1515% tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Đặng Lưu Hà*
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 012215885 ngày cấp 25/08/2009, nơi cấp: Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
  - Điện thoại:                      Fax: ..... Email:                      .. Website: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: em gái Bà Đặng Lưu Hải- Trưởng phòng Quản lý tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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 chứng/quỹ đại chứng*):

- Họ và tên người nội bộ: *Đặng Lưu Hải*
- Quốc tịch: *Việt Nam* - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.: 031178000813
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:                      Fax:                      Email:
- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Trưởng phòng Quản lý tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: Trưởng phòng Quản lý tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: *chồng*
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 10.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1515% tổng số lượng CCQ của Quỹ

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C882301 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 300 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 300 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0045% tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Lan*



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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Nguyễn Thị Lan*

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 025178000704 ngày cấp 24/2/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

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

- Điện thoại: Fax: ..... 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: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

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:

- Quốc tịch: - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: 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:

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

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

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C124666 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 8.300 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 8.300 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1258% tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Nguyễn Đức Huy*

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 013132151 ngày cấp 11/12/2008, nơi cấp: Hà Nội.

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

- Điện thoại:                      Fax: ..... 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: *chồng Bà Nguyễn Thị Lan- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

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: *Nguyễn Thị Lan*

- Quốc tịch: *Việt Nam* - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.: *025178000704*

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:                      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 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: *Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: *chồng*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): *8.300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1258% tổng số lượng CCQ của Quỹ*

3. Mã chứng khoán giao dịch: *Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: *105C193616 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: *0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: *300 chứng chỉ quỹ*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): *300 chứng chỉ quỹ*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: *300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0045% tổng số lượng CCQ của Quỹ*

9. Phương thức giao dịch: *đặt lệnh qua đại lý phân phối*

10. Thời gian thực hiện giao dịch: *12/09/2017*

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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Nguyễn Thị Thùy Linh
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 001182001065 ngày cấp 5/7/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax: ..... Email: .. Website: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: Phó phòng Quản lý tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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 chứng/quỹ đại chứng):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch: - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C828888 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 10.000 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 10.000 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,1515 % tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Nguyễn Thị Mai Phương*

- Quốc tịch: *Việt Nam*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 013344695 ngày cấp 13/11/2010, nơi cấp: Hà Nội.

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

- Điện thoại:                      Fax: ..... 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: Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN

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:

- Quốc tịch:    - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:    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:

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

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

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 105C150386 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 300 chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 300 chứng chỉ quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0045% tổng số lượng CCQ của Quỹ

9. Phương thức giao dịch: đặt lệnh qua đại lý phân phối

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 12/09/2017

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017*

**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  
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: *Đinh Mạnh Đức*
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): 013344694 ngày cấp 13/11/2010, nơi cấp: Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:                Fax: ..... 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: *chồng Nguyễn Thị Mai Phương-Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

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: *Nguyễn Thị Mai Phương*
- Quốc tịch: *Việt Nam* - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.: 013344695
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:                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: *Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: *Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: *chồng*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): *300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0045% tổng số lượng CCQ của Quỹ*

3. Mã chứng khoán giao dịch: *Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam*

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: *105C353666 tại công ty chứng khoán Kỹ Thương*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: *0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ: 0 %*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: *300 chứng chỉ quỹ*

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): *300 chứng chỉ quỹ*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: *300 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0045% tổng số lượng CCQ của Quỹ*

9. Phương thức giao dịch: *đặt lệnh qua đại lý phân phối*

10. Thời gian thực hiện giao dịch: *12/09/2017*

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lan*