

Phụ lục XVI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS; RIGHTS TO BUY SHARES/FUND CERTIFICATES/CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 28012026 – 1 – PTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, January 28, 2026

**BÁO CÁO/ REPORT**

**KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ ON RESULTS OF RIGHTS TO BUY SHARES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - The State Securities Commission;  
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM; - The HCMC Stock Exchange;  
- Công ty Cổ phần Phú Tài. - PhuTai Joint Stock company.

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

2. Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organlsation:* **LÊ VĂN LỘC**

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual), date of issue, place of Issue:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh/ *Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại/*Telephone:* 0256 3847 668 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/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company:* Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/ *Member of BOD and Deputy General Director*

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public company, the public fund management company on the date of trading registration (if any):* ..... 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) \*/*and on the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the public fund management company (specify the reason) \*:*

(\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn 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/quỹ đại chúng/*This item is only for cases when the deadline of the trading registration is unexpired, the person subject to registration is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, the public fund management company/public fund).*

3. 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 on internal person of the public company/ public fund is the affiliated person of the individual/organisation executing the transaction (in case the trader is an affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

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

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* 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/Position in the public company, the fund management company on the date when individual/organisation mentioned in item 1 registers the transaction:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:

- 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):

4. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **PTB**

5. 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:..... tại công ty chứng khoán/in the securities company: .....

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu/ Number, ownership percentage of shares before the trading of rights to buy shares: 4.141.305 cổ phiếu/shares, tỷ lệ/ ownership percentage: 6,19% (tại ngày chốt danh sách 15/12/2025/ as of the record date: December 15,2025) + 792.538 cổ phiếu mới/new share.

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu trước giao dịch/Number of rights to buy shares before the transaction: 178.615 quyền mua/subscription rights

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua/Percentage of executing the rights to purchase: 5:1 (cứ 05 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới/Every five (05) subscription rights entitle the holder to purchase one (01) new share)

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/Number of rights to buy (for the transaction of rights to buy) registered to purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: mua cổ phiếu phát hành thêm/purchase additional shares

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký/Number of registered rights to buy (for the transaction of rights to buy): 178.615 quyền mua, tương đương được mua 35.723 cổ phiếu mới/ 178.615 subscription rights, entitling the holder to purchase 35.723 new shares.

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/Number of traded rights to buy for the transaction of rights to buy) to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:

- Loại giao dịch đã thực hiện/Type of transaction executed: mua cổ phiếu phát hành thêm/purchase additional shares

- 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: 178.613 quyền mua, tương đương được mua 35.722 cổ phiếu mới/ 178.613 subscription rights, entitling the holder to purchase 35.722 new shares.

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành 12.000 đồng/ cổ phiếu)/The value of executed transaction (Calculated based on the issuance price of VND 12,000/share): 428.664.000 VND

12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua/ Number of shares convertible bonds expected to hold after exercising the right to buy: 4.969.565 cổ phiếu/shares (4.141.305 cổ phiếu/shares + 792.538 cổ phiếu mới/new share + 35.722 cổ phiếu mới/new share)

13. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/Exercise of the right to subscribe for additional shares offered to existing shareholders

14. Thời gian thực hiện giao dịch/Method of transaction: từ ngày/from 16/01/2026 đến ngày/to 28/01/2026.

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): Số cổ phiếu lẻ làm tròn không giao dịch/Odd-lot shares rounded off are not tradable.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như kính gửi/As addressed;

**CÁ NHÂN BÁO CÁO/REPORTING INDIVIDUAL**

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

(Signature, full name and seal -if any)

**LÊ VĂN LỘC**