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

TpHCM., ngày 08 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày: 15/11/2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Cơ Giới và Xây lắp số 9

1. Thông tin về cá nhân:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Hoàng Vân
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 271409747 cấp ngày 26/11/2010 tại Đồng Nai
- Địa chỉ liên hệ: L3-20-12A-KĐT Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ
- Phường 22 – Quận Bình Thạnh – HCM
- Điện thoại: 0907322933

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

- Họ và tên cá nhân: Đào Duy Hiền
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: Số 271619390 cấp ngày 14/6/2012 tại Đồng Nai
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc
- Mối quan hệ với cá nhân: Chồng

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: LG9

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3:

Số tài khoản: 032C101679.

Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean

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

286.801 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,71% vốn điều lệ

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua *(làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm):* 98.441 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,96% vốn điều lệ

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng nắm giữ sau khi thực hiện giao

dịch: 385.242 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,66% vốn điều lệ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng mà người có liên quan đang nắm giữ: 71.140 cổ phần, chiếm 1,42% vốn điều lệ

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71.140 cổ phần, chiếm 1,42% vốn điều lệ

10. Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính cá nhân

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/11/2018

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hoàng Vân

70: C Huyền

ASEAN SECURITIES

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES)
Địa chỉ: Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.3844 Fax: 04.6275.3816
Website: http://www.aseansc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) - Chi nhánh TPHCM
Địa chỉ: Lầu 11, số 78 - 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3 Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3933.0308 Fax: 08.3933.0380
Website: http://www.aseansc.com.vn

BÁO CÁO SAO KÊ SỐ DƯ CHI TIẾT TRONG THÁNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngày 01/01/2018 - 13/11/2018

Kính gửi Ông/Bà:

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN

L3-20-12A KĐT VINHOMES CENTRAL PARK 720A ĐIỆN BIÊN PHỦ - P22 - Q BÌNH THẠNH

Số tài khoản : 032C101679
Số CMND: 271409747
Ngày in sao kê: 13/11/2018

GIAO DỊCH TIỀN PHÁT SINH

Đơn vị tính: Đồng

Ngày	Số chứng từ	Diễn giải	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Số dư
		Số dư đầu kì :			0
19/10/18	2390762	NỘP TIỀN VÀO TK 032C101679 NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN		1,150,000,000	1,150,000,000
22/10/18	2391449	NỘP TIỀN VÀO TK 032C101679 NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN		100,000,000	1,250,000,000
30/10/18	2397194	COMMISSION-STOCK (Individual) MUA LG9 NGAY 30/10/18	1,063,605		1,248,936,395
30/10/18	2397223	COMMISSION-STOCK (Individual) MUA LG9 NGAY 30/10/18	1,600		1,248,934,795
31/10/18	2397903	Thu phí dịch vụ SMS T10-2018	8,800		1,248,925,995
31/10/18	2398925	CREDIT INTEREST		354,400	1,249,280,395
31/10/18	2397731	COMMISSION-STOCK (Individual) MUA LG9 NGAY 31/10/18	2,112		1,249,278,283
01/11/18	2397194	CHUYEN TIEN MUA LG9 62565X6800 NGAY 30/10/18	425,442,000		823,836,283
01/11/18	2397223	CHUYEN TIEN MUA LG9 100X6400 NGAY 30/10/18	640,000		823,196,283
02/11/18	2405242	NỘP TIỀN VÀO TK 032C101679 NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN		423,748,963	1,246,945,246
02/11/18	2397731	CHUYEN TIEN MUA LG9 100X6400 NGAY 31/10/18	640,000		1,246,305,246
02/11/18	2405259	COMMISSION-STOCK (Individual) MUA LG9 NGAY 02/11/18	1,848,297		1,244,456,949
06/11/18	2405259	CHUYEN TIEN MUA LG9 224036X5500 NGAY 02/11/18	1,232,198,000		12,258,949
08/11/18	2407444	NỘP TIỀN VÀO TK 032C101679 NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN		500,000,000	512,258,949
08/11/18	2407532	NỘP TIỀN TK 032C101679 NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN		32,000,000	544,258,949
09/11/18	2408073	COMMISSION-STOCK (Individual) MUA LG9 NGAY 09/11/18	1,082,851		543,176,098
13/11/18	2409429	NỘP TIỀN VÀO TK 032C101679 NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN		100,000,000	643,176,098
13/11/18	2408073	CHUYEN TIEN MUA LG9 98441X5500 NGAY 09/11/18	541,425,500		101,750,598

			Tổng phát sinh trong kì	2,204,352,765	2,306,103,363	
			Số dư cuối kì :			101,750,598

SỐ DƯ TIỀN HIỆN TẠI

Thực dư	T+1 (Mua)	T+1 (Bán)	T+2 (Mua)	T+2 (Bán)	T+3 (Bán)	Cầm cố	Ứng trước	Tạm giữ
101,719,646	0	0	0	0	0	0	0	0

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHÁT SINH

Đơn vị tính: Cổ phiếu

Ngày GD	Ngày TT	Mã CK	Số chứng từ	Diễn giải	Số lượng
30/10/18	01/11/18	LG9	2397194	Mua LG9 62565x6800 ngay 30/10/18	62,565
30/10/18	01/11/18	LG9	2397223	Mua LG9 100x6400 ngay 30/10/18	100
31/10/18	02/11/18	LG9	2397731	Mua LG9 100x6400 ngay 31/10/18	100
02/11/18	06/11/18	LG9	2405261	Mua LG9 224036x5500 ngay 02/11/18	224,036
09/11/18	13/11/18	LG9	2408073	Mua LG9 98441x5500 ngay 09/11/18	98,441

SỐ DƯ CHỨNG KHOÁN HIỆN TẠI

Thị trường	Mã CK	Giao dịch	Tạm giữ	T+1	T+2	T+3	Cầm cố	Phong tỏa
UPCOM	LG9	286,801	98,441	0	0	0	0	0

** Lưu ý:*
- Số dư âm : CK bán
- Số dư dương : CK mua