

Phụ lục XV  
Appendix 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**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSON**

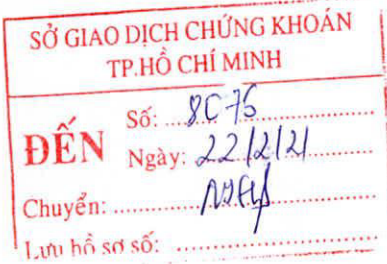
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANPHA**  
**ANPHA PETROLEUM GROUP JSC**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**



TPHCM, ngày 22 tháng 02 năm 2021  
TPHCM, day 22 month 02 year 2021

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM;  
- CTCP Tập đoàn Dầu khí Anpha.

To: - The State Securities Commission;  
- The Ho Chi Minh Stock Exchange;  
- Anpha Petroleum Group JSC.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: **Cao Văn Anh**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation):  
Ngày cấp/ Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: **TPHCM**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact address/address of head office:

- Điện thoại/Telephone:

- 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: **Giám đốc tài chính/ Chief financial officer**

2. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code*: **ASP**

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 2/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item 2:* tại công ty chứng khoán/*In securities company*:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction*: **0, 0%**

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/*Number of shares registered to purchase*: **1.000.000**

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **MUA / PURCHASE**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/*Number of shares registered for trading*: **1.000.000**

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/*Number of shares being purchased*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap)*: **MUA / PURCHASE**

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch/*Number of shares traded*: **4.000**

7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: **40.000.000 VNĐ**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares after the transaction held by the person executing the transaction*: **4.000; 0,0107%**

9. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **Khớp lệnh/ matching trading method**

10. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: từ ngày/*from* **22/01/2021** đến ngày/*to* **22/02/2021**

11. 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)*: **Không có giá khớp lệnh như kỳ vọng/ There was no matching price as expected**

\*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results*: **4.000; 0,0107%**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/ *as above*

- Lưu: ASP

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**

**REPORTING INDIVIDUAL**

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

(Signature, full name and seal -if any)

Cao Văn Anh