

Phụ lục XV

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

**CÔNG TY TNHH
NĂNG LƯỢNG REE**

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

Số: 17/2024/CV-NLR

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 6.96....

Ngày 4 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh;
- Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công Ty TNHH Năng Lượng REE
- Quốc tịch: 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): 0316514160, ngày cấp: 30/09/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84-28-38100017 Fax: 84-28-38100337
- 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: cổ đông nội bộ (có đại diện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị).
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): _____ 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: _____ (nếu rõ lý do)
- * Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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.

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 Quang Quyền
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 001072022278, ngày cấp: 18/05/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 3A1/12 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017 Fax: 84-28-38100337 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: thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Nhiệt điện Phả Lại, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ Điện Lạnh, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng REE.
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Nhiệt điện Phả Lại
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: người đại diện được chỉ



định.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu, 0%.
 - 3. Mã chứng khoán giao dịch: PPC
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):
 - 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:
 - 003C053899 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
 - 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.751.860 cổ phiếu, 23,3%.
Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (*):
 - 6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
 - Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Bán
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu.
 - 7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi):
 - Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Bán
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: 1.900 cổ phiếu.
 - 8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 19.000.000 đồng.
Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:
 - 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao: 74.749.960 cổ phiếu, 23,3%.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 74.749.960 cổ phiếu, 23,3%.
 - 10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (*):
 - 11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh
 - 12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 01/04/2024.
 - 13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): do điều kiện thị trường không thuận lợi.
- (*) Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Quyền
Giám Đốc



Phụ lục XV

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

**CÔNG TY TNHH
NĂNG LƯỢNG REE**

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

Số: 17/2024/CV-NLR

Tp.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 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 Nhiệt Điện Phả Lại

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công Ty TNHH Năng Lượng REE
- Quốc tịch: 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): 0316514160, ngày cấp: 30/09/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84-28-38100017 Fax: 84-28-38100337
- 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: cổ đông nội bộ (có đại diện giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị).
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): _____ 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: _____ (nếu rõ lý do)
- * Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi 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.

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 Quang Quyền
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: 84-28-38100017 Fax: 84-28-38100337 Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục đăng ký giao dịch: thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Nhiệt điện Phả Lại, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ Điện Lạnh, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng REE.
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Nhiệt điện Phả Lại
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: người đại diện được chỉ định.



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu, 0%.
 - 3. Mã chứng khoán giao dịch: PPC
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):
 - 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:
 - 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.751.860 cổ phiếu, 23,3%.
Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (*):
 - 6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:
 - Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Bán
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu.
 - 7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi):
 - Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Bán
 - Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch: 1.900 cổ phiếu.
 - 8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 19.000.000 đồng.
Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:
 - 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao: 74.749.960 cổ phiếu, 23,3%.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 74.749.960 cổ phiếu, 23,3%.
 - 10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (*):
 - 11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh
 - 12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 01/04/2024.
 - 13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): do điều kiện thị trường không thuận lợi.
- (*) Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

