

Số: 152/2026/LPBA/BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. **Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch**
  - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán: số 104/UBCK-GP ngày 12/02/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu và các lần điều chỉnh, bổ sung.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0309312029 cấp lần đầu ngày 12/02/2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: (028) 7309 8198 Fax: (028) 3514 6799
  - Email: [lienhe@lpbs.com.vn](mailto:lienhe@lpbs.com.vn) Website: [www.lpbs.com.vn](http://www.lpbs.com.vn)
  - Mọi quan hệ với công ty quản lý quỹ: Người có liên quan của người nội bộ.
2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch
  - 2.1. Họ và tên người nội bộ: Trần Thị Thu Hương
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Số Thẻ căn cước:
    - Địa chỉ thường trú:
    - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
    - Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ LPB
    - Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank
    - Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
  - 2.2. Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Duy Khoa
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Số Thẻ căn cước:
    - Địa chỉ thường trú:
    - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ LPB
  - Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank
  - Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
3. Mã chứng khoán giao dịch: Chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp dẫn đầu LP
  4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:
  5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
  6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi:
    - Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Mua
    - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ.
  7. Số lượng chứng chỉ quỹ 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): Mua
    - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ.
  8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ
  9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ, chiếm 99,08% tổng số chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp dẫn đầu LP tại ngày Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank công bố thông tin (ngày 12/5/2026).
  10. Phương thức giao dịch: Đặt lệnh qua đại lý phân phối của Quỹ.
  11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/4/2026 đến ngày 12/5/2026.
  12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: KSNB.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LPB**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồ Nga*