

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

TP.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2016  
Ho Chi Minh City, 21 November 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước-  
To: - The State Securities Commission

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that conducts the transfer:**

- Tên tổ chức/ Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM / VIETNAM INVESTMENT FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (VFM)
- Quốc tịch/ Nationality: VIỆT NAM / VIETNAM
- Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/ Certificate of business registration No., date of issue, place of issue: 45/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2009/ 45/UBCK-GP issued by SSC, dated on 08/01/2009.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Phòng 1701-04, Lầu 17, số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM/ #1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1, HCMC, VN
- Điện thoại: 08.3825 1488 Fax: 08.3825 1489 Email: Website: www.vinafund.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ /Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company: là công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)/ Fund Management Company of Vietnam Blue-Chip Fund (VFMVF4).

**2. Thông tin về người nội bộ của 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 quỹ đại chúng)/ Information about internal person of public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public fund):**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: TRẦN THANH TÂN/ TRAN THANH TAN
- Quốc tịch/ Nationality: VIỆT NAM / VIETNAM
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:
- Điện thoại: 08.3825 1488 Fax: 08.3825 1489 Email: Website: www.vinafund.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /Currently position in the fund management company: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam/ General Director of VFM
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 0 chứng chỉ quỹ/ 0 fund certificates.

**3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: VFMVF4**

**4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:**



5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction*: 2.864.342,44 chứng chỉ quỹ (chiếm 9,95% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 16/10/2016)/ 2.864.342,44 fund certificates (9,95% per outstanding fund certificates on 16/10/2016).

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sale*: 2.864.342,44 chứng chỉ quỹ/2.864.342,44 fund certificates.

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch bán/ *Number of fund certificates traded (purchase)*: 0 chứng chỉ quỹ/0 fund certificates.

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held after executing transaction*: a.2.864.342,44 chứng chỉ quỹ (chiếm 10,34% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 18/11/2016)/ 2.864.342,44 fund certificates (10,34% per outstanding fund certificates on 18/11/2016). lưu

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: không/none

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/from 21/10/2016 đến ngày/ to 18/11/2016.

11. Lý do không thực hiện số lượng đăng ký/ *The reasons of failing to execute registered number*: giá không đạt kỳ vọng/ *Price does not reach expectations*.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**NAME OF REPORTING ORGANIZATION/**  
**INDIVIDUAL/ PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE**  
**INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of organization)



**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
kiêm GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

