



**Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

**HEAD OFFICE**

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

**Số/No.: 02/2021/CV-BCGD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 08 January 2021*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA TỔ CHỨC CÓ  
LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF AFFILIATED  
ORGANISATION OF INTERNAL PERSON OF FUND MANAGEMENT COMPANY**

**Kính gửi/To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam  
*Vietfund Management*

**1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch**

*Information on organisation conducting the transaction*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Name of organisation: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*

- Giấy phép hoạt động: 11/GPHĐKD  
*Number of Operation License: 11/GPHĐKD,*

Ngày cấp: 29/04/2003

*Date of issue: 29 April 2003*

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

*Place of issue: State Securities Commission of Vietnam*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Address of head office: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCM City*

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299*

Fax: (+84 8) 3823 3301  
*Fax: (+84 8) 3823 3301*

Website: www.hsc.com.vn  
*Website: www.hsc.com.vn*

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Tổ chức có liên quan với người nội bộ  
*Relationship with the fund management company: Affiliated organisation of internal person*

**2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch**

*Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation conducting transaction:*

- Họ và tên người nội bộ: Lê Anh Minh  
*Name of internal person: Le Anh Minh*

- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*

- Số CMND:  
*ID card:*

- Địa chỉ thường trú:  
*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ:  
*Telephone:*

Email:

*Email:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Current position in the fund management company: Member of the Board of Directors*





- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Relationship of organisation executing transaction with internal person: Vice Chairman of the Board of Directors*
  - Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): N/A  
*Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): N/A*
3. Mã chứng khoán giao dịch: E1VFN30  
*Securities code: E1VFN30*
  4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 011P000001  
*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: 011P000001*  
Tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*In securities company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
  5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 602.720 chứng chỉ quỹ; tỷ lệ 0,144%  
*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: 602,720 fund certificates; percentage of 0.144%*
  6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán:  
*Number of fund certificates registered to purchase/sell:*
    - Loại giao dịch đăng ký (mua/bán):  
*Type of transaction registered (to purchase/sell):*
    - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch:  
*Number of fund certificates registered for trading:*
  7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán):  
*Number of fund certificates being traded (purchase/sell):*
    - Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán): Mua, Bán  
*Type of transaction executed (to purchase/sell): Purchase, Sell*
    - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: Mua 1.183.500 chứng chỉ quỹ, Bán 1.625.300 chứng chỉ quỹ  
*Number of fund certificates traded: Purchase 1,183,500 fund certificates, Sell 1,625,300 fund certificates*
  8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): Mua 11.835.000.000 VNĐ, Bán 16.253.000.000 VNĐ  
*The value of executed transaction (calculated based on par value): Purchase VND11,835,000,000, Sell VND16,253,000,000*
  9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 1.060.920 chứng chỉ quỹ, tỷ lệ 0,25%  
*Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: 1,060,920 fund certificates, percentage of 0.25%*
  11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, Thỏa thuận  
*Method of transaction: Bidding, Put-through*
  12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày: 04/01/2021 đến ngày: 07/01/2021  
*Trading time: From: 04/01/2021 to: 07/01/2021*



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*



Lâm Hữu Hồ  
Giám đốc Tài chính  
*Chief Financial Officer*