



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.: 04/2021/CV-BCGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh City, 15 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
ORGANIZATION 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 Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Dragon Capital VietFund Management

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch

Information on organization conducting the transaction

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnam
- Giấy phép hoạt động: 11/GPHĐKD
Number of Operation License: 11/GPHĐKD,
Ngày cấp: 29/04/2003 Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Date of issue: 29 April 2003 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 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Tổ chức có liên quan với người nội bộ của DCVFM; Thành viên lập quỹ, Tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ FUEVFVND và Quỹ E1VFN30 quản lý bởi DCVFM.
Relationship with the fund management company: Affiliated organization of DCVFM's internal person; Fund founder, Market creating organization of FUEVFVND and E1VFN30 fund managed by DCVFM.

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 organization 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:



- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán): Mua, Bán với vai trò nhà tạo lập thị trường của Quỹ E1VFN30
Type of transaction executed (to purchase/sell): Purchase, Sell as market creating organization of E1VFN30 Fund

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch:
Number of fund certificates traded:

- Mua: 193.000 chứng chỉ quỹ
Purchase: 193,000 fund certificates
- Bán: 17.675.200 chứng chỉ quỹ
Sell: 17,675,200 fund certificates

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá):

The value of executed transaction (calculated based on par value):

- Mua: 1.930.000.000 VNĐ
Purchase: VND1,930,000,000
- Bán: 176.752.000.000 VNĐ
Sell: VND176,752,000,000

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 278.720 chứng chỉ quỹ, tỷ lệ 0,064%

Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: 278,720 fund certificates, percentage of 0.064%

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận

Method of transaction: Bidding and Put-through

12. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày: 08/01/2021

Trading time:

From:

08/01/2021

08/01/2021

đến ngày: 14/01/2021

to:

14/01/2021

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

