

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL  
PERSON AND AFFILIATED PERSON**

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

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL  
VIỆT NAM (DCVFM)**

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

Số: ..../BC-....  
No: ..../BC-....

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021  
Ho Chi Minh City, May 17, 2021*

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL  
PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

To:

- The State Securities Commission;
- Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao (*tied information on individual/organisation  
conducting the transaction*):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation*: Công ty CP Quản lý  
Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)/ Dragon Capital Vietfund Management  
Joint Stoct Company (DCVFM)

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/ Vietnam

- 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), ngày cấp,  
nơi cấp/*Number of ID card/p assport (in case of an individual) or number of Business Registration  
Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of  
issue, place of issue: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 và được điều chỉnh bởi  
giấy phép số 88/GPĐC-UBCK do UBCK cấp ngày 30/12/2020/ 45/UBCK-GP dated 08/01/2009  
issued by SSC and as amended by license No. 88/GPĐC-UBCK dated 30/12/2020 issued by SSC .*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: Phòng 1701-  
04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh/ Room no 1701-04,

Floor 17, Melinh Point, Ngo Duc Ke St, Dist 1, Hochiminh City.

- Điện thoại/Telephone: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489 Email:  
Website:www.dcvfm.com.vn

- 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/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Công ty quản lý quỹ của quỹ/ Fund Management company of fund.*

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)/*Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:*

Fax:

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/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):*

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code: VFMVFC (Quỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn vốn Việt Nam)*

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants):*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: 999C300999* tại công ty chứng khoán/*In securities company: Công ty quản lý quỹ của quỹ/ Fund Management company of fund*

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: 0 (không) chứng chỉ quỹ*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua /*Number of fund certificates registered to purchase: 10.750.282 chứng chỉ quỹ/fund certificates*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/Type of transaction registered (to purchase): Mua/ purchase  
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of fund certificates registered for trading: 10.750.282 chứng chỉ quỹ/fund certificates

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua l)/Number of fund certificates being traded (purchase): 10.663.059,17 chứng chỉ quỹ/fund certificates

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/Type of transaction executed (to purchase): Mua/ purchase

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 10.663.059,17 chứng chỉ quỹ/fund certificates

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): 106.630.591.700 VND (Một trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm ba mươi triệu năm trăm chín mươi một ngàn bảy trăm đồng)/ (One hundred six billion six hundred thirty million five hundred ninety-one thousand and seven hundred Vietnam Dong)

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: 10.663.059,17 chứng chỉ quỹ/fund certificates

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/VSD

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: ngày/date: 13/05/2021

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed): Không thực hiện mua hết số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký do giá không đạt kỳ vọng/ Did not purchase all the registered fund certificates due to price has not reached the target.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ....;
- Lưu: VT, ...
- Archived:...

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

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal -if any)



Beat Schurch  
Tổng Giám Đốc