

**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)  
DRAGON CAPITAL  
VIETFUND  
MANAGEMENT JOINT  
STOCT COMPANY  
(DCVFM)**

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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2021  
CM City, August 25, 2021*

Số: 25.08/2021/BC-DCVFM  
No: 25.08/2021/BC-DCVFM

**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 tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of 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 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 trụ sở chính/*address of head office:* *Lầu 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh/ Floor 15, Melinh Point, Ngo Duc Ke St, Dist 1, Hochiminh City.*

- Điện thoại/ Telephone: 028-3825 9355 Fax: 028-3825 9366 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:* Beat Schurch

- Quốc tịch/*Nationality:* Thụy Sĩ/ *Swiss*

- Số Hộ chiếu /*Passport No.:* X8407125

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:* 190 Nguyễn Văn Hưởng, Xi Riverview  
Palace 103-501, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* Fax: Email:

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:* Tổng Giám Đốc/ *CEO*

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

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person:* Người nội bộ là Tổng Giám Đốc của DCVFM/ *Internal person is CEO of DCVFM*

- 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):* N/A

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code:* DCBF (Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC/*DC Bond Fund*)

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 CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam/*DCVFM*

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:* 1.390.283,67 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates.*

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

- 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:  
2.400.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates.*

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

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

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number fund certificates traded*: 2.306.314,55 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)*: 23.063.145.500 VNĐ

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction*: 3.696.598,22 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of /fund certificates after the transaction of the executor and affiliated person*: 6.487.271,11 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

10. 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)/ *Executed through the open-end fund certificate trading system of Vietnam Securities Depository (VSD)*

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: ngày/date 20/8/2021

12. 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:...

**TỔ CHỨC BÁO CÁO**

**REPORTING ORGANISATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal -if any)



**Beat Schurch**  
Tổng Giám Đốc