

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN
CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ**

***NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED
WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL
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 STOCK
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 01 tháng 09 năm 2021
HCM City, September 1st, 2021*

Số: 01.09/2021/BC-DCVFM

No: 01.09/2021/BC-DCVFM

THÔNG BÁO

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
*NOTICE 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 Stock 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, Ngõ
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 of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing 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 CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/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 hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company:* Tổng Giám Đốc/ *CEO*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/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 mentioned at item 3 above:* 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:* 3.696.598,22 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/*Type of transaction registered:* 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* (số tiền đăng ký mua là 50 tỷ VNĐ).

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/*The expected value of transaction (which calculated based on par value):* 24.000.000.000 VNĐ (*hai mươi bốn tỷ đồng*).

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and*

ownership percentage of fund certificates/ expected to hold after the transaction: 6.096.598,22
chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction: Thực hiện khoản đầu tư/Investment*

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 dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time: từ ngày/from 09/09/2021 đến/to ngày 08/10/2021.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT,..

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