

**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 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 24 tháng 09 năm 2021
HCM City, September 24, 2021*

Số: 24.09/2021/BC-DCVFM
No: 24.09/2021/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 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, 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: DCIP (Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC)/DC Income Plus 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: 21.426.904,70 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: 5.500.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates (số tiền đăng ký mua là 50 tỷ VNĐ)*

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*: 5.286.943,57 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)*: 52.869.435.700 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*: 26.713.848,27 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*: 27.818.530,22 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*: 21/09/2021 đến ngày/to date 23/09/2021

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)*: Đã mua đủ số tiền là 50 tỷ VNĐ như đăng ký/ *Purchased the amount of 50 billion VNĐ as per registered.*

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