

**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 14 tháng 10 năm 2021  
HCM City, September 14<sup>th</sup>, 2021*

Số: 14.10/2021/BC-DCVFM

No: 14.10/2021/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:* 5.993.925,69 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: 8.393.925,69*  
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/from ngày 20/10/2021 đến/to ngày 18/11/2021.*

***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