

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS 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)*

**NGUYỄN HOÀNG
KHÁNH**

Số: .../BC-....

No: .../BC-....

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2022

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 (*Information on individual/organisation
conducting the transaction*):

- Họ và tên cá nhân / *Name of individual*: NGUYỄN HOÀNG KHÁNH
- Quốc *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*: CCCD số 079093024438 do

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/02/2022

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: 232 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM

- Điện thoại/*Telephone*: 0989207366

Fax:

Email: khanhnguyen@dragoncapital.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: Thành viên Ban đại diện của QUỸ HỮU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN THỊNH AN

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*: QUỸ HỮU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN THỊNH AN

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above*: 999H000071 tại công ty chứng khoán/*In the securities company*: Đại lý hưu trí Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

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*: 18.014,15 chứng chỉ quỹ.

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán /*Number of fund certificates registered to sell*: 18.014,15 chứng chỉ quỹ

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

- Loại giao dịch đã thực hiện /*Type of transaction executed*: Bán

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded*: 18.014,15

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: 180.141.500 VND

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 fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction*: 0

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

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày 20/05/2022.

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)*:

.....

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT, ...

- Archived:...

CÁ NHÂN BÁO CÁO

REPORTING INDIVIDUAL

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Nguyễn Hoàng Khánh