

**DRAGON CAPITAL
MARKETS LIMITED**

Số: 43/2020-BCGD

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

Ngày/ Date: 30/06/2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF RELATED INSTITUTIONAL TO
INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) / *Vietnam Investment Fund
Management Joint Stock Company (VFM)*

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on organization that conducts the transfer:

- Tên tổ chức / Name of organization: Dragon Capital Markets Limited
- Quốc tịch/ Nationality: Cayman Islands
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ Certificate of business registration No.: HL-251645
Ngày cấp/ date of issue: 02/02/2011 Nơi cấp/ place of issue: Cayman Islands
- Địa chỉ liên hệ / Address: 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 08. 3823 9355 Fax: 08. 3823 9366
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company:* N/A
- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the fund management company at registration date (if any):* N/A và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ (nếu rõ lý do) / *and date on which is no longer internal person or related person of internal person of the fund management company:* N/A

**2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/
Information about internal person of the public fund is related person of trading organization:**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Dominic Timothy Charles Scriven
- Quốc tịch/ Nationality: British
- Số CMND, Hộ chiếu / ID card/Passport No.: *3075353*
- Địa chỉ liên hệ / Address: c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 028.3823 9355 Fax: 028.3823 9366
- 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 at date on which organization referred to in paragraph 1 to register the transaction:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VFM/ *Chairman of the Management Board of VFM*
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Currently position in the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VFM/ *Chairman of the Management Board of VFM*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person*: Giám đốc / *Director*

- Số lượng chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number of fund certificates held by the internal (if any)*: 2.079.207,92 chứng chỉ quỹ/ *2,079,207.92 fund certificates*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: VFMVFB

4. Tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned above*:

5. Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates held before transaction*: 5.016.143,45 chứng chỉ quỹ/ *5,016,143.45 fund certificates*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sell*: 5.016.143,45 chứng chỉ quỹ/ *5,016,143.45 fund certificates*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (bán)/ *Number of fund certificates traded (sell)*: 5.016.143,45 chứng chỉ quỹ/ *5,016,143.45 fund certificates*

Đ. Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates held after executing transaction*: 0 chứng chỉ quỹ/ *0 fund certificates*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ *execute through the open-end fund certificate trading system of Vietnam Securities Depository (VSD)*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/ *from* 15/06/2020 đến ngày/ *to* 29/06/2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION


Lê Anh Minh