

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 73/2020-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: 07/10/2020

**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*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / *HoChiMinh Stock Exchange*
- 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:*

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch/Name of organization that conducts the transfer: CTBC Vietnam Equity Fund (CTBCVEF)

- Quốc tịch/ Nationality: Taiwan

- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ Certificate of business registration No.: 1090346013

Ngày cấp/ *date of issue:* 13/07/2020

Nơi cấp/ *place of issue:* Taiwan

- 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 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)/ *Posittion 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.:

- 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*: Người nội bộ là Giám đốc của Công ty Tư vấn của CTBCVEF/ *Internal person is Advisory Company's Director of CTBCVEF*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any)*: 1.844.190 chứng chỉ quỹ (chiếm 1,06% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 06/10/2020/ *1,844,190 fund certificates (1.06% per outstanding fund certificates on 06/10/2020)*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: FUEVFNND (VFMVN DIAMOND ETF)

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

Tại công ty chứng khoán/In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction*: 0 chứng chỉ quỹ (chiếm 0,00% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 06/10/2020/ *0 fund certificates (0,00% per outstanding fund certificates on 06/10/2020)*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase*: 21.000.000 chứng chỉ quỹ/ *21,000,000 fund certificates*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua)/ *Number of fund certificates traded (purchase)*: 14.000.000 chứng chỉ quỹ/ *14,000,000 fund certificates*. Không thực hiện mua hết số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký do giá không đạt kỳ vọng/ *Do not complete to buy as registered due to the price has not reached the target.*

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held after executing transaction*: 14.000.000 chứng chỉ quỹ (chiếm 8,08% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 06/10/2020/ *14,000,000 fund certificates (8.08% per outstanding fund certificates on 06/10/2020)*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch/ *Order matching method and/or order put through method HSX.*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/ *from* 07/09/2020 đến ngày/ *to* 06/10/2020

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



Trương Ngọc Phương