

CTBC Vietnam Equity Fund

Số/No: 5/2021-BCGD

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 27 tháng 1 năm 2021  
HCM City, January 27, 2021

### 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/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*;  
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)/  
*Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (DCVFM)*

#### 1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/ *Name of organisation:* CTBC Vietnam Equity Fund (CTBCVEF)
- Quốc tịch/ *Nationality:* Taiwan
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.:* 1090346013
- Ngày cấp/ *date of issue:* 13/07/2020 Nơi cấp/ *place of issue:* Taiwan
- Địa chỉ liên hệ / *Contact 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
- Email: Website:
- 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 public company:* N/A
- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position at the fund management company on the 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: N/A (nếu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):* N/A

\*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the fund management company.*

#### 2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của 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 quỹ đại chúng)/*Information on the internal person of the public fund who Is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Dominic Timothy Charles Scriven

- Quốc tịch/ *Nationality*: British

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/ *Passport No.*:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

- Điện thoại/ *Telephone*:

Fax:

- 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*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DCVFM/ *Chairman of the Management Board of DCVFM*

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / *Current position in the fund management company*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DCVFM/ *Chairman of the Management Board of DCVFM*

- 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 Giám đốc của Công ty Tư vấn của CTBCVEF/ *Internal person is the Director of Investment Advisor of CTBCVEF*.

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)*: 1.844.190 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 0,50% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ *0.50% per outstanding fund certificates on 26/01/2021*)

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

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants)*: N/A

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3*:

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 percentage of fund certificates held before the transaction*: 27.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 7,34% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ *7.34% per outstanding fund certificates on 26/01/2021*)

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants)*: N/A

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng /*Number of fund certificates registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: Mua/ *Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading*: 3.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of fund certificates being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap)*.

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận

chuyển nhượng/ hoán đổi)/ *Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap)*: Mua/ *Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded*: 3.000.000 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)*: 30.000.000.000 VNĐ

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ *Value of covered warrants traded (at the latest issuing price)*: N/A

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*: 30.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 8,15% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ *8.15% per outstanding fund certificates on 26/01/2021*)

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*: 31.844.190 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 8,66% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ *8.66% per outstanding fund certificates on 26/01/2021*)

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm \*/*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants* \*: N/A

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch/ *Order put through method HSX*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: từ ngày/ *from* 07/01/2021 đến ngày/ *to* 22/01/2021

13. 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)*: N/A

\*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results*:

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND DISCLOSE**  
**INFORMATION**



Trương Ngọc Phượng