

Số: 780/BC/2021-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Ha Noi, December 21, 2021.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN
QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

***REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF
AFFILIATED ORGANIZATION OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED
PERSONS OF INTERNAL PERSON***

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
- To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *I.P.A Securities Investment Fund Management Company.*

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (*Information on individual/organization conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/ *Name of organization* : Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT / *VNDIRECT Securities Corporation*

- Quốc tịch/ *Nationality* : Việt Nam/ *Vietnam*

- Giấy phép hoạt động/ *Number of Operation License* : số 22/UBCK – GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 16/11/2006/ *No 22/UBCK-GPHĐKD issued by SSC on November 16th 2006.*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact address/address of head office*: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ *No 1 Nguyen Thuong Hien, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 04.39724568 Fax: 024 2220 0669 Website:
<https://www.vndirect.com.vn>

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Relationship with the fund management company*: Tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty quản lý quỹ; thành viên lập quỹ của quỹ ETF IPAAM VN100 (FUEIP100) được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ/ *Affiliated organization of fund management Company's internal person; Authorized Participant of FUEIP100 fund managed by IPAAM.*

2. Thông tin về người nội bộ của 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 quỹ đại chúng*)/ *Information on the internal person of the 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 fund):*



- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: Mr. Vũ Hiền
 - Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam
 - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.: 030062000055
 - Địa chỉ thường trú/Permanent address: Số 5 Ngõ 178 Tây Sơn, Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ/Telephone: 02439724568 Email: hienvu@ipa.com.vn
 - Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: Chủ tịch Công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ/ Chairman – legal representative of IPAAM.
 - 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: Thành viên hội đồng quản trị của tổ chức thực hiện giao dịch/ Member of VNDIRECT's Board of Directors.
 - 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): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0%/ 0 fund certificates, equivalent to 0%.
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: FUEIP100
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3: 021P222222
- Tại công ty chứng khoán/In securities company: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT/ VNDIRECT Securities Corporation
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: 5.000.000 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 92,6% (tính đến cuối ngày 22/11/2021) / 5.000.000 fund certificates equivalent to 92,6% (counted until the end of 22/11/2021).
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 shares/fund certificates/covered warrants 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): Bán/ Sell.
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 1.000.000 chứng chỉ quỹ/ 1.000.000 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): Bán/ Sell.
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ Number of fund certificates traded: 1.000.000 chứng chỉ quỹ/ 1.000.000 fund certificates.
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ the value of executed transaction (calculated based on par value): 10.000.000.000 VNĐ/ VND 10.000.000.000.

9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch /Number, ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction: 4.000.000 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 71,43% (tính đến cuối ngày 20/12/2021) / 4.000.000 fund certificates equivalent to 71,43% (counted until the end of 20/12/2021).

10. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Put- through transaction on Ho Chi Minh Stock Exchange.

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: từ ngày/from 26/11/2021 đến ngày/to 20/12/2021.

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT.
- Archived:...

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



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)

Điêu Ngọc Tuấn

