

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

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES 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)*

**DOMINIC TIMOTHY
CHARLES SCRIVEN**

Số: 08.12/2021/BC
No: 08.12/2021/BC

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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021
HCM City, 8th December 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 FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (sau đây viết tắt là “DCVFM”).

To:

- The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange (“HOSE”);
- Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (“DCVFM”).

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

- Họ và tên cá nhân/*Name of individual*: Dominic Timothy Charles Scriven
- Quốc tịch/*Nationality*: Anh/ *British*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card, Passport No*:
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:
- Điện thoại/ *Telephone*: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management*

company: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quản lý quỹ DCVFM (DCVFM là công ty quản lý quỹ của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND).

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/publlc fund):*

- Họ và tên người nội bộ/*Name of internal person*: N/A

- 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*: **FUEVFNVD/Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**

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

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of fund certlficates held before the transaction*: 1.000.090 CCQ/*fund certificates* (chiếm 0.203% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 25/11/2021/*0.203% per outstanding fund certificates on 25/11/2021*).

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

- Loại giao dịch đăng ký/*Type of transaction registered*: bán/*sell*

- Số lượng chứng chỉ quỹ/*Number of fund certificates registered for trading*: 1.000.090 CCQ/*fund certificates*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/*Number of fund certificates being traded*:

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

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/*Number of fund certificates traded*: 1.000.090 CCQ/

fund certificates

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value)*: 10.000.900.000 VNĐ

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 CCQ/*fund certificates* (chiếm 0 % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 08/12/2021/*0 % per outstanding fund certificates on 08/12/2021*)

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*: 0 CCQ/*fund certificates* (chiếm 0 % số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 08/12/2021/*0 % per outstanding fund certificates on 08/12/2021*)

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: Khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/*Order matching method via HOSE*

11. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: từ ngày /*from* 01/12/2021 đến ngày/*to* 08/12/2021

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)*: 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*: N/A

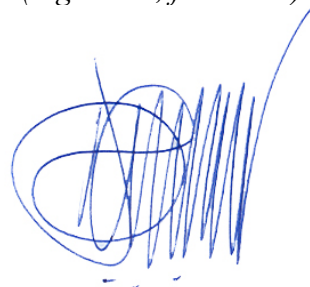
Nơi nhận:

Recipients:

-;
- Lưu: VT, ...
- Archived:...

**CÁ NHÂN BÁO CÁO
REPORTING INDIVIDUAL**

*(Ký, ghi rõ họ tên,
Signature, full name)*



Dominic Timothy Charles Scriven