

**QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ
NGUYỄN THỊNH AN/THỊNH AN
VOLUNTARY SUPPLEMENTAL
PENSION FUND**

Số: 29/BC-2021
No: 29/BC-2021

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

HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021
HCM, 28 May 2021

THÔNG BÁO

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)/The State Securities Commission (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
- 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 tổ chức thực hiện giao dịch/Information on organisation conducting the transaction:

- Tên tổ chức/Name of organisation: **QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN THỊNH AN/ THỊNH AN VOLUNTARY SUPPLEMENTAL PENSION FUND**

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam

- Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 01/GCN-QLQHTBSTN

Ngày cấp/ Date of issue: 15/05/2019

Nơi cấp/ Place of issue: Bộ Tài Chính

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh/ Room no 1701-04, Floor 17, Melinh Point, Ngo Duc Ke St, Dist 1, Hochiminh City.

- Điện thoại/ Telephone: 028-3825-1488

Fax: 028-3825-1489

- Email: N/A

Website: www.dcvfm.com.vn

- 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 the fund management company (if any) or relationship with the the fund management company: Quỹ được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ DCVFM / Managed by DCVFM.

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 of internal person of public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Beat Schurch

- Quốc tịch/ Nationality: Thụy Sĩ/ Switzerland

- Số CM ND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

-Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại/Telephone: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489 Email: N/A Website: N/A

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / Current position in the fund management company: Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ của quỹ, người nội bộ của quỹ/ CEO of DCVFM, insider of Fund

- 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 Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ của QUỸ HUY TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN THỊNH AN/ *Internal person is the CEO of Fund management company of THINH AN VOLUNTARY SUPPLEMENTAL PENSION FUND*

- 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/fund certificates.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: FUEVFNVD (Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF)

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

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 certificates held before the transaction*: 90.000 chứng chỉ quỹ/fund certificates (chiếm 0,017% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 28/05/2021/ *0.017% per outstanding fund certificates on 28/05/2021*)

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */ *Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the 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/hoán đổi/ *Number of shares registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap*.

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

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch / *Number of fund certificates registered for trading*: 20.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*.

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value)*.: 200.000.000 VNĐ

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants)*: N/A

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction*: 110.000 chứng chỉ quỹ/fund certificates. (chiếm 0,021% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 28/05/2021/ *0.021% per outstanding fund certificates on 28/05/2021*)

9. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purpose of transaction*: Thực hiện khoản đầu tư/ *Investment*

10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ *Order matching method and/or put through method via HOSE*.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Expected trading time*: từ ngày/ *from* 02/06/2021 đến ngày/ *to* 01/07/2021.

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ *Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice*: N/A

TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
*REPORTING ORGANISATION/ INDIVIDUAL/ PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION*

