QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN THỊNH AN/THINH AN VOLUNTARY SUPPLEMENTAL PENSION FUND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom – Happiness**
Số: 36/BC-2021	

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2021
HCM City, June 24, 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 (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 về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* **QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN THỊNH AN/** ***THINH 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:* Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *15th Floor, Melinh Point Tower, No. 2, Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City.*

- Điện thoại/ *Telephone:* 028-3825-1488 Fax: 028-3825-1489

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

- 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 (nêu 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 đại chúng, 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 public company, fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chún g 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 ngườ i 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 CMND, 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 HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN 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:* FUEVFVND (Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/*DCVFMVN DIAMOND ETF*)

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:*

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 23/06/2021/ *0.017% per outstanding fund certificates on 23/06/2021)*

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:* 20.000 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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ RAGON CAPITAL VIỆT NAM

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:* 11.000 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):* 110.000.000 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:* 101.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates(*chiếm 0,019% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 23/06/2021/ *0.019% per outstanding fund certificates on 23/06/2021)*

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:* 101.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates(*chiếm 0,019% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 23/06/2021/ *0.019% per outstanding fund certificates on 23/06/2021)*

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:* Khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ *Order matching method via HOSE.*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time:* từ ngày/*from* 02/06/2021 đến ngày/*to* 23/06/2021.

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):* Không thực hiện mua hết số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký do tiền vào quỹ không theo dự kiến/ *Purchase was not completed as registered due to cash inflow being less than expected.*

*: *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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

BEAT SCHURCH