

Số: 96/2016-BCGD

Ngày/ Date: 28/10/2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**
*REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES
OF RELATED INSTITUTIONAL TO INTERNAL PERSON*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / *HoChiMinh Stock Exchange*
- CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) / *VietFund Management Company*

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ *Information on institutional investor*

- Tên tổ chức đầu tư/ *Name of institutional investor*: Dragon Capital Markets Limited
- Quốc tịch/ *Nationality*: British Virgin Islands
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ *Certificate of business registration No.:*
Ngày cấp/ date of issue: *Nơi cấp/ place of issue:*
- Địa chỉ liên hệ / *Address*:
- Điện thoại/ *Telephone*: *Fax:*
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có)/*Current position in the public company, the fund management company (if any):* Tổ chức có liên quan với Thành viên HĐQT của VFM/ *Related organization with VFM's Board member*

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch
/ *Information about internal person of the public fund is related person of trading organization:*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Lê Hoàng Anh
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu / *ID card/Passport No.:*
- Địa chỉ / *Address*:
- Điện thoại/ *Telephone*: *Fax:*
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /*Currently position in the fund management company*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Management Board*
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Ông Lê Hoàng Anh là nhân viên của Dragon Capital Markets Limited/ *Mr Le Hoang Anh is an employee of Dragon Capital Markets Limited*
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any): n/a*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: E1VFN30

4. Tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned in paragraph 3 above:*

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 proportion of fund certificates held before the transaction:* 2.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (4,73%)

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sale:* 1.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán / *Number of shares sold:* 500.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*.
Không thực hiện bán được hết trên thị trường do giá chưa đạt mục tiêu./ *Do not complete to sell on the market due to the price has not reached the target.*

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction:* 1.500.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (3,55%)

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* khớp lệnh/ *order matching*

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* từ ngày/*from* 29/09/2016 đến ngày/*to* 27/10/2016

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