

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

-----

TP.HCM , ngày 21 tháng 11 năm 2016  
Ho chi Minh City, 21 November 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG**  
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh-

To: - The State Securities Commission  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that conducts the transfer:**

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM / VIETNAM INVESTMENT FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (VFM)
- Quốc tịch/ *Nationality*: VIỆT NAM / VIETNAM
- Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No., date of issue, place of issue*: 45/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2009/ 45/UBCK-GP issued by SSC, dated on 08/01/2009.
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 1701-04, Lầu 17, số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM/ #1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1, HCMC,VN
- Điện thoại: 08.3825 1488 Fax: 08.3825 1489 Email: Website: www.vinafund.com
- 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 fund management company*: là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF VFMVN30/ Fund Management Company of VFMVN30 ETF.

**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 about internal person of public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public fund):**

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: TRẦN THANH TÂN/ TRAN THANH TAN
- Quốc tịch/ *Nationality*: VIỆT NAM / VIETNAM
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.*:
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:
- Điện thoại: 08.3825 1488 Fax: 08.3825 1489 Email: Website: www.vinafund.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ /*Currently position in the fund management company*: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam/ General Director of VFM
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 0 chứng chỉ quỹ/ 0 fund certificates.

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

**4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:**

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before transaction: 2.800.000 chứng chỉ quỹ (chiếm 6,54% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 16/10/2016)/ 2.800.000 fund certificates (6,54% per outstanding fund certificates on 16/10/2016)*
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of fund certificates registered to sale: 2.800.000 chứng chỉ quỹ/ 2.800.000 fund certificates.*
7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch bán/ *Number of fund certificates traded (purchase): 0 chứng chỉ quỹ/ 0 fund certificates.*
8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held after executing transaction: 2.800.000 chứng chỉ quỹ (chiếm 6,68% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 18/11/2016)/ 2.800.000 fund certificates (6,68% per outstanding fund certificates on 18/11/2016)*
9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: không/none.*
10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from 21/10/2016 đến ngày/ to 18/11/2016.*
11. Lý do không thực hiện số lượng đăng ký/ *The reasons of failing to execute registered number: giá không đạt kỳ vọng/ Price does not reach expectations.*

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/  
INDIVIDUAL/ PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)  
(Signature, full name and seal - in case of organization)*