

Số/ No.: 39/2022/CV-BCGD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 04 October 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA TỔ CHỨC CÓ  
LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF AFFILIATED  
ORGANIZATION OF INTERNAL PERSON OF FUND MANAGEMENT COMPANY**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Hochiminh Stock Exchange*  
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)  
*Dragon Capital VietFund Management (“DCVFM”)*

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch

*Information on organization conducting the transaction*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HSC”)  
*Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation (“HSC”)*

- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*

- Giấy phép hoạt động: 11/GPHĐKD  
*Number of Operation License: 11/GPHĐKD,*

Ngày cấp: 29/04/2003  
*Date of issue: 29 April 2003*

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*Place of issue: State Securities Commission of Vietnam*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
*Head office: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City*

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn*

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Tổ chức có liên quan với người nội bộ của DCVFM, Thành viên lập quỹ FUEDCMID được quản lý bởi DCVFM.  
*Relationship with the fund management company: Affiliated organization of DCVFM's internal person, Authorized Participant of FUEDCMID fund 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

*Information on the internal person of the public fund who is the affiliated person of organization conducting transaction*

- Bao gồm 02 người nội bộ có thông tin có thông tin như sau:  
*Including 02 internal persons with information as follows:*

<b>Họ và tên người nội bộ</b> <i>Name of internal person</i>	<b>Mr. Lê Anh Minh</b>	<b>Mr. Johan Nyvene</b> <b>(Nguyễn Quốc Huân)</b>
<b>Quốc tịch</b> <i>Nationality</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>	Việt Nam, Hoa Kỳ <i>Vietnam, USA</i>
<b>Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp</b> <i>ID card, date and place of issue</i>		
<b>Điện thoại liên hệ</b> <i>Telephone</i>		
<b>Email</b> <i>Email</i>		
<b>Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ</b> <i>Current position in the fund management company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị của DCVFM <i>Member of DCVFM's Board of Directors</i>	Thành viên Hội đồng quản trị của DCVFM <i>Member of DCVFM's Board of Directors</i>
<b>Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ</b> <i>Relationship of organization executing transaction with internal person</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của HSC <i>Vice Chairman of HSC's Board of Directors</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị của HSC <i>Chairman of HSC's Board of Directors</i>
<b>Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ</b> <i>Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person</i>	Không có <i>Not available</i>	Không có <i>Not available</i>

3. Mã chứng khoán giao dịch: FUEDCMID

*Securities code: FUEDCMID*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

*Trading accounts having fund certificates as mentioned at item 3:*

Tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

*In securities company: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

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:*

- Số lượng: 1.100.000 chứng chỉ quỹ  
*Number: 1,100,000 fund certificates*

- Tỷ lệ nắm giữ: 18,33%  
*Ownership percentage: 18.33%*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán

*Number of fund certificates registered to purchase/sell*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán): Bán  
*Type of transaction registered (to purchase/sell): Sell*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: 1.000.000 chứng chỉ quỹ  
*Number of fund certificates registered for trading: 1,000,000 fund certificates*

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch:

*Number of fund certificates being traded:*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán): Bán  
*Type of transaction registered (to purchase/sell): Sell*



- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 1.000.000 chứng chỉ quỹ  
*Number of fund certificates traded: 1,000,000 fund certificates*
- 8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 10.000.000.000 đồng  
*The value of executed transaction (calculated based on par value): VND10,000,000,000*
- 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:*
  - Số lượng: 100.000 chứng chỉ quỹ  
*Number: 100,000 fund certificates*
  - Tỷ lệ nắm giữ: 1,67%  
*Ownership percentage: 1.67%*
- 10. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận  
*Method of transaction: Put-through*
- 11. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 30/09/2022  
*Trading time: 30 September 2022*

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



**Lê Anh Quân**

Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác  
*Chief Partnership Officer*

