

Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022

Tuesday, month 11 day 22 year 2022

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:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/ *Name organisation:* **KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.**
- Quốc tịch/ *Nationality:* **Hàn Quốc/ Republic of Korea**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ *Number of Business Registration Certificate:* **107-81-85653**

Cấp ngày/ date of issue: **26/06/2000**

Nơi cấp/ place of issue: **Chi cục Thuế Quận Yeongdeungpo, Hàn Quốc/ Tax Office of Yeongdeungpo District, Republic of Korea**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office:* **24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc**

- Địa chỉ liên hệ/ *Contact address:* **24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc**

- Điện thoại/ *Telephone:* +84 28 3824 2220 Fax: +84 28 3824 2225

Email: info@koreainvestment.com.vn Website: <http://www.kim.co.kr/en>

- *Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ relationship with the fund management company:* **Korea Investment Management Co., Ltd. là chủ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT (mã chứng khoán FUEKIVFS)/ Korea Investment Management Co., Ltd. is the owner of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd. - the fund management company managing the KIM GROWTH VNFINSELECT ETF (Securities code: FUEKIVFS).**

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

STT. No.	Họ và tên người nội bộ <i>Name of internal person</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Hộ chiếu <i>Passport No.</i>	Địa chỉ thường trú <i>Permanent address</i>	Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch <i>Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction</i>	Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ <i>Current position in the fund management company</i>	Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ <i>Relationship of organisation executing transaction with internal person</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) <i>Number of fund certificates held by the internal person (if any)</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) <i>Ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)</i>
1	Kim Wook	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Giám đốc bộ phận kế hoạch của tổ chức thực hiện giao dịch <i>Director of the planning department of the organization performing the transaction</i>	0	0%
2	Yang Bong Jin	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Giám đốc bộ phận chính sách đầu tư toàn cầu của tổ chức thực hiện giao dịch <i>Head of Global Investment Policy of the organization performing the transaction</i>	0	0%
3	An Chang Mo	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Kiểm soát viên <i>Controller</i>	Kiểm soát viên <i>Controller</i>	Giám đốc phụ trách kiểm toán của tổ chức thực hiện giao dịch <i>Director in charge of audit of the organization performing the transaction</i>	0	0%
4	Yun Hang Jin	Hàn Quốc <i>Republic of Korea</i>			Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật <i>FMC's Chairman and legal representative</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật <i>FMC's Chairman and legal representative</i>	Người được ủy quyền CBTT của tổ chức thực hiện giao dịch <i>Person authorized to disclose information of the organization performing the transaction</i>	0	0%

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: **FUEKIVFS (Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT/ KIM GROWTH VNFINSELECT ETF)**
4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above*:
 tại **Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam/ In KIS Vietnam 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*: **0 chứng chỉ quỹ/ fund certificate (chiếm 0,00% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 22/11/2022 / 0.00% per outstanding fund certificates on November 22, 2022).**
6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký/ *Number of fund certificates registered*:
- Loại giao dịch đăng ký/ *Type of transaction registered*: **Mua/ Purchase**
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading*: **5.750.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates**
7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates being traded*:
- Loại giao dịch đã thực hiện/ *Type of transaction registered*: **Mua/ Purchase**
 - Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded*: **5.580.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates.**
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ *The value of executed transaction (which calculated based on par value)*: **55.800.000.000 Việt Nam đồng/ Vietnam dong.**
9. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of fund certificates after the transaction held by the person executing the transaction*: **5.580.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificate (chiếm 72,47% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 22/11/2022 / 72.47% per outstanding fund certificates on November 22, 2022).**

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*:

STT No.	Tên Name	Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ <i>Relationship with the fund management company</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number of fund certificates expected to hold before the transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (%) <i>Ownership percentage of fund certificates held before the transaction (%)</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number of fund certificates expected to hold after the transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (%) <i>Ownership percentage of fund certificates held before the transaction (%)</i>
1	Korea Investment Management Co., Ltd.	Chủ sở hữu của Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam – Công ty quản lý quỹ đang quản lý Quỹ FUEKIVFS <i>The owner of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd. - the fund management company managing FUEKIVFS</i>	0	0.00%	5,580,000	72,47%

STT No.	Tên Name	Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ <i>Relationship with the fund management company</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number of fund certificates expected to hold before the transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (%) <i>Ownership percentage of fund certificates held before the transaction (%)</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number of fund certificates expected to hold after the transaction</i>	Tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (%) <i>Ownership percentage of fund certificates held before the transaction (%)</i>
2	Kim Wook	Giám đốc bộ phận kế hoạch của tổ chức thực hiện giao dịch, Thành viên HĐQT của Công ty Quản lý quỹ quản lý FUEKIVFS <i>The internal person is the director of the planning department of the organization performing the transaction, Member of BOD of the fund management company managing FUEKIVFS</i>	0	0.00%	0	0.00%
3	Yang Bong Jin	Giám đốc bộ phận chính sách đầu tư toàn cầu của tổ chức thực hiện giao dịch, Thành viên HĐQT của Công ty Quản lý quỹ đang quản lý FUEKIVFS <i>The internal person is Head of Global Investment Policy of the organization performing the transaction, Member of BOD of the fund management company managing FUEKIVFS</i>	0	0.00%	0	0.00%
4	An Chang Mo	Giám đốc phụ trách kiểm toán của tổ chức thực hiện giao dịch, Kiểm soát viên của Công ty Quản lý quỹ đang quản lý FUEKIVFS <i>The internal person is Director in charge of audit of the organization performing the transaction, Controller of the fund management company managing FUEKIVFS</i>	0	0.00%	0	0.00%
5	Yun Hang Jin	Người được ủy quyền CBTT của tổ chức thực hiện giao dịch, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý quỹ quản lý FUEKIVFS <i>Person authorized to disclose information of the organization performing the transaction, Chairman and legal representative of the fund management company managing FUEKIVFS</i>	0	0.00%	0	0.00%
	Tổng cộng		0	0.00%	5,580,000	72,47%

10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: **Giao dịch thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ *Put-through method via HOSE.***

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time*: **từ ngày/***from* **18/11/2022** **đến ngày/***to* **22/11/2022.**

12. 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 amounts not being executed)*: **Do biến động giá tăng trên thị trường/ *Due to increased price volatility on stock market.***

Nơi nhận/Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Kim Việt Nam/*KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd.*
- Lưu: VT/*Archived*

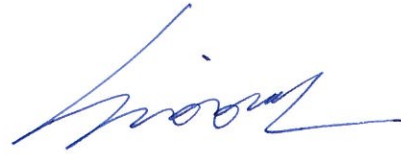
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

REPORTING PERSON

AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)



Mr. YUN HANG JIN