

**DRAGON CAPITAL  
MARKETS LIMITED**

Số: 113/2023-BCGD

**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 17 tháng 11 năm 2023  
HCM City, Nov 17, 2023

**THÔNG BÁO**

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND  
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi/ To: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;  
– 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*: Dragon Capital Markets Limited
- Quốc tịch/ *Nationality*: Cayman Islands
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.*: HL-251645
- Ngày cấp/ date of issue*: 02/02/2011 *Nơi cấp/ place of issue*: Cayman Islands
- Địa chỉ liên hệ / *Contact Address*: c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3823 9355 Fax: 028.3823 9366
- Email: N/A Website: N/A

- 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*: N/A

**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 person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):**

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Dominic Timothy Charles Scriven
- Quốc tịch/ *Nationality*:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/ *Passport No.*:
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3823 9355 Fax: 028.3823 9366
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DCVFM, Công ty DCVFM là công ty quản lý quỹ của quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (mã chứng khoán:FUEDCMID)/ *Chairman of the Management Board of DCVFM, DCVFM is fund management company of DCVFMVN MIDCAP ETF (FUEDCMID)*.
- 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 Giám đốc của Dragon Capital Markets Limited, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DCVFM, Công ty DCVFM là công ty quản lý quỹ của quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (mã chứng khoán:FUEDCMID)/ *Internal person is Director of Dragon Capital Markets Limited, Chairman of the Management Board of DCVFM, DCVFM is fund management company of DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID).*

- Số lượng chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number of fund certificates held by the internal person (if any)*: 0 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: FUEDCMID (Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP /DCVFMVNMIDCAP 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*:

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*: 7.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates (chiếm 41,42% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 17/11/2023/ 41.42% per outstanding fund certificates on 17/11/2023)*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký:

- Loại giao dịch đăng ký: Mua/*Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading*: 2.500.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value)*: 25.000.000.000 VNĐ

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction*: 9.500.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates (chiếm 56,21% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 17/11/2023/ 56.21% per outstanding fund certificates on 17/11/2023)*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purpose of transaction*: Thực hiện khoản đầu tư/ *Investment*

10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ *Order matching method and/or put through method via HOSE.*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Expected trading time*: từ ngày/ *from* 23/11/2023 đến ngày/ *to* 22/12/2023

**TỔ CHỨC BÁO CÁO**  
**REPORTING ORGANISATION**



Trương Ngọc Phượng  
Người đại diện được uỷ quyền/Authorized Representative