DRAGON CAPITAL MARKETS LIMITED	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Số: 19/2024-BCGD	**Independence - Freedom – Happiness**

HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024
HCM, January 25 2024

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/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)/ *The State Securities Commission (SSC)*;
- 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 public company:* N/A

- Chức vụ tại công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *position at the fund management company on the registration date (if any):* N/A và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ: N/A (nêu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the fund management company (specify the reason):* N/A

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

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 on the internal person of the public fund who Is the affiliated person of organisation conducting transaction (in case the person who conduct 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 tại công ty quản lý quỹ tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the fund management company on the date when the organisation mentioned in item 1 registers for the transaction:* 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)/ *Chairman of the Management Board of DCVFM, DCVFM is fund management company of* DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID).

- 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 DCVFMVNMIDCAP (mã chứng khoán:FUEDCMID)/ *Chairman of the Management Board of DCVFM, DCVFM is fund management company of* DCVFMVNMIDCAP 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, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage 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 as mentioned at item 3:*

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:* 8.800.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates (chiếm 39,11% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 25/01/2024/ 39.11% per outstanding fund certificates on 25/01/2024)*

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:* 1.200.000 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 executed:* Mua/ *Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch/ *Number of fund certificates traded:* 200.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/ *the value of executed transaction (calculated based on par value):* 2.000.000.000 VNĐ

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:* 9.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates (*chiếm 40,00% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 25/01/2024/ *40.00% per outstanding fund certificates on 25/01/2024)*

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:* 9.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates (*chiếm 40,00% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 25/01/2024/ *40.00% per outstanding fund certificates on 25/01/2024)*

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants* *: N/A

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction:* Khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ *Order matching method via HOSE.*

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time:* từ ngày/*from* 12/01/2024 đến ngày/to 25/01/2024

13. 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 amount not being executed):* Không thực hiện mua hết số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký do giá thị trường chưa phù hợp/ *Purchase was not completed as registered because the market price was not suitable.*

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/*Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:* N/A

TỔ CHỨC BÁO CÁO

REPORTING ORGANISATION

Trương Ngọc Phượng

Người đại diện được uỷ quyền/Authorized Representative