

Số/No.: 667/2025/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 7, 2025

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF
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 MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.
To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange;
- I.P.A Securities Investment Fund Management Company.

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

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT/VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam/ Vietnam

- Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/ *Number of Operation License, date of issue, place of issue:* số 22/UBCK – GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 16/11/2006/ No 22/UBCK-GPHĐKD issued by The State Securities Commission on November 16, 2006.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hai Bà Trưng (trước đây là Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng), Thành phố Hà Nội/ No.1 Nguyen Thuong Hien, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

- Điện thoại/ *Telephone:* 024.39724568 Fax: 024 2220 0669 Email:.....

Website: <http://www.vndirect.com.vn>

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Relationship with the fund management company:* Tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty quản lý quỹ; thành viên lập quỹ của quỹ ETF IPAAM VN100 (FUEIP100) được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ/ *Organization affiliated with an internal person of the fund management company; Authorized Participant of the ETF IPAAM VN100 (FUEIP100) managed by the fund management company.*

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/ *position at the public company, the fund management company on the registration date (if any):* và ngày 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: (nêu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company*

(specify the reason): Không áp dụng/ Not applicable

*: 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 công ty đại chúng/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 company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: Bà Phạm Minh Hương/Mrs. Pham Minh Huong
- 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 liên hệ/Telephone:

- 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 công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ/Chairwoman – legal representative of IPAAM

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: Chủ tịch công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ/Chairwoman – legal representative of IPAAM

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện giao dịch/Chairwoman of the BOD, Legal representative of the organization conducting the transaction

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any): 0 chứng chỉ quỹ, tương ứng 0%/ 0 fund certificates, equivalent to 0%

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code:

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/In securities company: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT/VNDIRECT 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: 4.000.000 chứng chỉ quỹ, tương ứng 78,43%/ 4.000.000 fund certificates, equivalent to 78,43%¹

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua /Number of fund certificates registered to purchase:

- 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: 85.800 chứng chỉ quỹ/ 85.800 fund certificates

7. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giao dịch mua/Number of fund certificates being traded purchase:

- 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: 85.800 chứng chỉ quỹ/ 85.800 fund certificates

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): 858.000.000 VNĐ/ VND 858.000.000

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: 4.085.800 chứng chỉ quỹ, tương ứng 80,11%/ 4.085.800 fund certificates, equivalent to 80,11%².

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: 4.085.800 chứng chỉ quỹ, tương ứng 80,11%/ 4.085.800 fund certificates, equivalent to 80,11%³

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
*: Không có/None

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Thỏa thuận/ Put-through transaction.

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time ngày 03/07/2025 /July 3, 2025.

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 có/None

*: 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:

¹ Ngày 27/06/2025 VNDIRECT đã công bố tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước giao dịch là 76,92%. Tuy nhiên ngày 03/07/2025 Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi nên tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước giao dịch là 78,43%.

On June 27, 2025, VNDIRECT disclosed the pre-transaction holding ratio of fund certificates as 76,92%. However, on July 3, 2025, the number of ETF IPAAM VN100 fund certificates was adjusted due to a swap transaction, resulting in a revised pre-transaction holding ratio of 78,43%

^{2 3} Ngày 27/06/2025 VNDIRECT đã công bố tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau giao dịch là 78,57%. Do điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ như trên nên tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau giao dịch là 80,11%.

On June 27, 2025, VNDIRECT disclosed the post-transaction holding ratio of fund certificates as 78,57%. Due to the adjustment in the number of fund certificates as mentioned above, the revised post-transaction holding ratio is 80,11%.

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN, HSX, IPAAM/SSC, HSX, IPAAM
- Lưu/Archived: Công ty/VNDIRECT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Đieu Ngọc Tuấn

