

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 324/2020/BC-VNDS

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ
ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA

To: - The State Securities Commission
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on individual/ organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số Giấy Chứng nhận thành viên lưu ký: 26/GCNTVLK; Ngày cấp/*Issue date:* 05/12/2006; Nơi cấp/*Issue place:* Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại/ *Telephone:* 024. 39410510 Fax: 024 39724600

Email: cbtt@vndirect.com.vn

Website: Vndirect.com.vn

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Relationship with the fund management company:* Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán IPA (là công ty quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND)

2. Thông tin về người nội bộ của công ty/ đại chứngquỹ đại chứng là người có liên quan của cá nhân/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 chứng/quỹ đại chứng*)/ *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Vũ Hiền

- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:* 030062000055

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/ *Address:*

Fax:

Email:

Web: www.ipaam.com.vn



- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/ *Position in the public company, the fund management company at date on which individual/organization referred to in paragraph 1 to register the transaction*: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán IPA

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Currently position in the public company, the fund management company*: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán IPA.

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any)*: 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

3. Chứng chỉ quỹ giao dịch/ *Fund certificates*: chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (chứng chỉ quỹ VNDBF)

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above*: tài khoản số 021P222222 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction*: 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán/ *Number of shares/fund certificates registered to sale*: 3.000.000 (ba triệu) chứng chỉ quỹ

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch bán/ *Number of shares/fund certificates traded*: 1.850.000 (một triệu tám trăm năm mươi nghìn) chứng chỉ quỹ.

Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký bán/ *Reason of failing to execute full registered number*: Do thay đổi về nhu cầu nguồn vốn công ty.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after executing transaction*: 3.150.000 (ba triệu một trăm năm mươi nghìn) chứng chỉ quỹ, chiếm 44.44% tổng số chứng chỉ quỹ VNDBF tại ngày 15/7/2020

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: đặt lệnh qua đại lý phân phối của Quỹ VNDBF.

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: 15/7/2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)



Điền Ngọc Tuấn